

# Sommerhus- og vedligeholdelsesforeningen Grenaa Strand

## Referat af bestyrelsesmøde 17.8.2018

**Til stede:** Alle. Karoline Lynggaard (KL) , Frede Frandsen (FF), Hans Ole Malfeld (HOM), Ditlev Bluhme (DB). Erik Prip Nielsen (EPN), Carsten Olsen (CO) og Else Marie Møller (EMM)

### 1. Godkendelse/underskrift af referat fra d. 19.maj 2018

Referater underskrives fremover på næstkommende bestyrelsesmøde. Referater udsendes af sekretæren på mail og evt. kommentarer/rettelser til sekretæren indenfor en uge, hvorefter DB lægger på hjemmesiden/opsætter på tavlen. Underskrevne referater samles hos formanden.

### 2. Bestyrelsens årshjul, dagsorden og datoer

KL havde udarbejdet forslag til årshjul for bestyrelsesmøder samt fast dagsorden for de enkelte møder. Forslaget blev gennemgået og foreligger nu således:

#### Årshjul med temaer for bestyrelsesmøder:

Ultimo januar:	Foreløbigt årsregnskab
	Opgaver 1. halvår
Marts:	Forberede generalforsamling
Maj/juni:	Konstituering af bestyrelsen
	Evaluering af generalforsamling
August:	Opgaver 2. halvår
Oktober:	Budget for det kommende år
Ultimo november:	Opsamling af året
	Evaluering af bestyrelsen/bestyrelsens arbejde

#### Fast dagsorden for bestyrelsesmøder:

1. Godkendelse/underskrift af referat.
2. Siden sidst; rapportering fra udvalg
3. Opfølgning handlingsplan

4. Økonomisk rapportering
5. Punkter fra årshjul
6. Eventuelt

Vore entreprenører kan indkaldes efter behov til bestyrelsesmøder.

Under rapportering fra udvalg kan nødvendige beslutninger træffes, - udvalgene opfordres til at fremsende beslutningsforslag forinden mødet.

Følgende møder afholdes i det kommende år: 5.10. – 23.11. – 1.2. – 29.3. – 8.6. Desuden afholdes nødvendige møder ifm. generalforsamling (Pakkemøde, forberedelse, udsendelse, indkomne punkter m.v.). Generalforsamling afholdes pinselørdag.

### **3. Fastlæggelse af medlemmer i diverse udvalg.**

Udvalg indenfor Grønne områder, Grøfter og Veje fastholdes indtil videre det næste år.

Udvalgene er sammensat således:

Grønt udvalg: Ditlev, Karoline og Else Marie

Grøfter: Erik, Ditlev, Karoline

Veje: Carsten, Frede og Karoline

Udvalgenes kompetence:

- Ansvar for drift på området (overholdelse af kontrakt)
- Forslag til nye tiltag forelægges bestyrelsen til beslutning
- Formanden har kontakten til udfører, når opgaven ikke ligger indenfor kontrakten

Udvalgene finder selv arbejdsform.

### **4. Siden sidst: grøfter, veje, grønne områder**

Grønne områder: Den tørre varme sommer har været hård ved de grønne områder, derfor ligger der en del opfølgning, som udvalget nu tager hånd om.

KL:

- har aftalt med lokale ejendomsmæglere, at de vil informere om nye ejere.
- har haft et hilse-på møde med kommunen v. Heidi Jensen, Jens Gregersen og Henrik Nielsen.
- har rykket for skilt på Rødbedestien, kommer forhåbentlig i nærmeste fremtid

- en ejer har forespurgt om der må lægges fliser ud til vejen. Det blev besluttet, at bestyrelsen undersøger nærmere, hvad der står i regulativ og lokalplan.

Efterfølgende er konstateret, at hverken regulativ eller lokalplan stiller krav om specifik belægning i indkørsel (undtagen lokalplan 119 for Klitten og Bag Klitten). En tidligere bestyrelse har besluttet, at opfordre til, at man holder stykket ud til vejen grønt.

## **5. Økonomisk rapportering**

### Gennemgang af halvårsregnskab

HOM præsenterede halvårsregnskab, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger. Bestyrelsen gav udtryk for, at man i fremtiden ønsker resultatet sammenholdt med budgettet.

Procedure for godkendelse af fakturaer

Fakturaer fremsendes elektronisk til HOM med kopi til KL.

### Forsikringer

Foreningen har tegnet erhvervsforsikring og arbejdsskadeforsikring. KL undersøger, om vi har et reelt behov for den sidstnævnte. Hvis ikke, kan vi spare den udgift.

### Persondataforordning

Der er lovkrav om, at der skal laves en beskrivelse af, hvordan vi håndterer personoplysninger. KL laver et forslag til procedure for håndtering af personoplysninger.

## **6. Opgaver for bestyrelsen 2. halvår 2018**

### Drift:

#### Grønne områder:

- Træer på Pilevej skal beskæres samt de nye træer på Bøgevej
- Genplantning af lyng, der er gået ud
- Gensåning af græs (Grogaranti?)
- Plantning af egetræer på Egevej og vanding
- Indhente tilbud om fældning af træer på Ahornvej og Birkevej

### Veje:

- 3 års gennemgang af vejene med Colas
- Fejning af løse sten
- Udvalget gennemgår alt materiale vedr. aftalen med Colas for at få overblik

### Grøfter:

- Udvalget kontakter entreprenøren vedr. klipning/rensning af grøfter overalt, - især obs på grøften mellem Pilevej og Polderevsvej

### Udvikling:

KL har haft kontakt til VidenDjurs om mulighed for udvikling af ny hjemmeside som undervisningsprojekt. VidenDjurs undersøger og vender tilbage. CO, DB og KL arbejder videre med bl.a. ny hjemmeside samt elektronisk nyhedsbrev i et Digitaliseringsudvalg.

### Nye tiltag:

KL oplyste nye mulige tiltag, som er tanker dels fra samtaler med de enkelte bestyrelsesmedlemmer og dels egne tanker:

- Sociale aktiviteter
- Velkomstpakke til nye ejere
- Deltage i Fest i Vand
- Legeplads
- Sø

Listen er ikke udtømmende. Punkterne tages op løbende på de kommende bestyrelsesmøder. "Fest i vand" prioriteres til næste møde.

### **7. Eventuelt:**

Afklaring af suppleantrækkefølge:

- 1. suppleant: Carsten Olesen
- 2. suppleant: Erik Prip Nielsen.

Referent Else Marie Møller

-----  
Karoline Lynggaard

-----  
Frede Frandsen

-----  
Hans Ole Malfeld

-----  
Ditlev Bluhme

-----  
Else Marie Møller