

# Enø-Lungshave Kystbeskyttelseslaug

## Referat af bestyrelsesmøde nr. 2 2021

Afholdt: 29-09-2021 på Rådmandshaven kl. 17.00

Deltagere: Kurt Eriksen, Troels Karlog, Henrik Have, Ole Franke, Kent Filt, Henning Møller og John Kryger samt sup. Signe Krog og Benny D. Kristensen

Afbud: Ingen

### Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder
3. Fortsat konstituering:
  - Valg af næstformand
  - Valg af sekretær
  - Valg af kasserer og eller administrator
4. Kommende opgaver:
  - Valg af bank forbindelse
  - Revisor valg
  - Oprettelse af CVR nr. for Digelauget
  - Tegning af Bestyrelsesforsikring
  - Udarbejdelse af Beredskabsplan
  - Udarbejdelse af vedligeholdelses plan
  - Udpegning af arealer til byggepladser
5. Andet
6. Fastlæggelse af næste møde

Kurt bød velkommen til dette andet møde, efter den korte møde, der blev afholdt straks efter den stiftende generalforsamling. Efter en kort præsentation gav Kurt og Troels en kort opdatering på hvad der var sket siden generalforsamlingen. NIRAS er tæt på at færdigøre udbudsmaterialet (forventes færdigt i slutningen af oktober), og der har været afholdt et kort møde med kommunens økonomiafdeling vedr. køreplanen for kommunegarantien for anlægslånet. Alt er positivt, dog kan der ikke udstedes en kommunal lånegaranti før det nye byråd træder sammen i januar 2022.

# Enø-Lungshave Kystbeskyttelseslaug

## 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser

## 2. Suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder

Efter en kort debat, hvor suppleanterne blev hørt om deres interesse i at deltage, blev det besluttet at suppleanterne inviteres med til møderne – dog uden stemmeret. Signe deltager efter behov og på anmodning fra Troels.

## 3. Fortsat konstituering:

- Valg af næstformand

Ole Franke blev valgt som næstformand. Ole har gode kompetencer til at støtte og bistå Kurt i bestyrelsesarbejdet.

- Valg af sekretær

John Kryger blev valgt som sekretær. John har gode kompetencer omkring kommunikation og erfaring fra andre lokale foreninger.

- Valg af kasserer og eller administrator

Der var en debat om rollen som henholdsvis kasserer og administrator. Kasserer rollen er frivillig, mens administratoren er en indhyret kompetence. Der var ikke umiddelbart en kandidat til posten. Det blev besluttet at Kurt "løber" det i gang, og at vi på et senere møde får rollefordelingen på plads.

## 4. Kommende opgaver:

- Valg af bank forbindelse

Danske Bank blev valgt som bankforbindelse. Der indhentes tilbud her og evt i en bank mere.

Der kræves en del dokumentation fra banken som Kurt efterfølgende vil efterspørge fra bestyrelsens medlemmer.

- Revisor valg

Det blev besluttet at Kurt og Ole finder lokale revisor firmaer som kan løfte opgaven, og som vi efterfølgende kan bede om at give tilbud på opgaven.

- Oprettelse af CVR nr. for Digelauget

Kurt vil – med hjælp fra Troels – få oprettet CVR nummer

- Tegning af Bestyrelsesforsikring

Kurt har kontakt til "Grundejerforeningernes forsikring", som er tilknyttet CODAN. Kurt tager kontakt til forsikringsselskabet og forhører sig om priser og dækning.

## Enø-Lungshave Kystbeskyttelseslaug

### - Udarbejdelse af Beredskabsplan

Det er et naturligt og et krav fra Kommunens Anlægsbeslutning at Digelauget skal have en beredskabsplan. Kent og John har begge erfaring med Beredskabsplaner og risikovurdering. Kurt og John havde undersøgt lidt om andre digelaugs beredskabsplaner samt om det eksisterende beredskab. Der var lidt debat om de kommende planer.

Det blev besluttet at Kent og John arbejder videre med beredskabsplanen og til næste møde har et udkast klar til debat og kommentarer/tilføjelser.

### - Udarbejdelse af Vedligeholdelses plan

Det er ligeledes et krav at Digelauget også skal have en vedligeholdelsesplan. Der var lidt debat om, at de kommende underleverandører skal stille med vedligeholdelses krav til anlægget baseret på valget af materialer mv. Vedligeholdelsesplanen skal dog først være på plads når diget er bygget.

Bestyrelsen følger udbudsprocessen og vil sikre at underleverandørerne afkræves de nødvendige oplysninger vedr. vedligehold.

### - Udpegning af arealer til byggepladser

Henrik og Henning vil komme med oplæg til egnede pladser på Enø som kan bruges som byggepladser – mest til opbevaring af maskiner og materialer.

Signe og Troels oplyste at Vej og Park skal høres/inddrages vedr. ibrugtagning af områderne.

## 5. Andet

Troels foreslog oprettelse af hjemmeside og en Facebook side. Det vil også give mulighed for at bestyrelsen kan få en fælles mail adresse således at kommunikation vedr. Digelauget ikke sammenblandet med private og andre mails.

Det blev besluttet at John i samarbejde med Henrik Grønborg, Enø Strand GF vil undersøge mulighederne.

Der skal måske findes et mere mundret navn

## 6. Fastlæggelse af næste møde

Næste møde blev fastlagt til medio november på Enø.

Formanden indkalder i god tid.

01-10-2021

John Kryger