

Referat
fra
Egense Nord Digelags Generalforsamlingen
søndag den 15. maj 2016 kl. 0930
på Motel Egense.

Formanden Klavs Grabe bød velkommen til generalforsamlingen, hvorefter han gik over til dagsordenens:

Punkt 1: Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog: Jan Howardy, landsformand for Fritidshusejernerne Landsforening, der blev valgt.

Dirigenten takkede for valget, hvorefter han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet kassereren foreviste postkvittering der viste, at der den 19/4-16 var udsendt indkaldelse til medlemmerne indeholdende dagsorden med tilhørende bilag.

Der var udleveret 97 stemmesedler.

Da ingen havde bemærkninger til indkaldelsen/dagsordenen, gik dirigenten over til:

Punkt 2: Formanden og bestyrelsens beretning.

Formanden startede den meget fyldige beretning med at takke for den tillid der var vist bestyrelsen ved på sidste generalforsamling at vælge en ny bestyrelse for ENDL som bredt repræsenterer alle grundejerforeninger i Egense ekskl. Egense Hjørnet, som desværre ikke ønskede at være med i Egense Nord Fællesforening.

Han takkede for fremmødet, hvorefter han gik over til en præsentation af bestyrelsen og deres stedfortrædere, hvor han gennemgik de arbejdsopgaver de er tildelt.

Herefter omtalte han bestyrelsens arbejde i det forløbne år, og det forberedende arbejde med sammenlægning af ENDL og Ørnene.

Efter den sidste generalforsamling modtog bestyrelse kun digelagets protokol og et minimum af bilag.

Under gennemgangen af protokollen opdagede vi, at der var udbetalt 100.000- kr. i 2009 uden at der var lavet skøde/lejekontrakt på købet af jorden til det sydlige fløjddige, hvilket bestyrelsen nu er ved at få på plads.

Kassereren arbejder med opbygge et nyt regnskab samt at finde årsagen til at revisoren kun reviderede opstillingen. Vi har efterlyst bilag fra tidligere år, men uden resultat.

Alle klapbrønde er gennemgået og repareret, 2 af brøndene var inaktive.

Jo det har været en spændende periode.

Formanden sluttede med at give et bud på fremtidens arbejde med forhåbning om at vedtægten bliver godkendt.

Samt få et positivt kasseflow.

Gennemgå beredskabsplanen, så vi i fremtiden gerne skulle undgå sandsække ved kystvejen

Udarbejde projekt for nye udløb og måske høfder.

Og som tidligere nævnt få sagen omkring det sydlige fløjelige afsluttet.

Formanden nævnte også, at udløbene fra grøfterne i fjorden, der er sikret med riste, gerne må efterses, men man skal huske at sætte ristene på plads igen for at hindre tang i at sætte sig inde i klapbrønde og udløb.

Efter formandens fyldige beretning var der spørgsmål fra medlemmerne:

Ole Larsen Egense Hjørnet spurgte om bestyrelsen brugte samme revisor som den tidligere bestyrelse, hvilket blev bekræftet. Ole Larsen mente, at det måske var en god ide at skifte revisor, idet revisoren ikke kun kunne godkende opstillingen, men også havde pligt til at se bilagene igennem.

Formanden svarede, at det indgår i bestyrelsens overvejelser ved en evt. tilbudsrunde på arbejdet.

Herefter gik dirigenten over til:

Punkt 3: Godkendelse af regnskab for 2015.

Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt uden bemærkninger.

Punkt 4: Budget for 2017 til orientering.

Kassereren gennemgik budgettet, hvorefter der var følgende spørgsmål:

Hanne Yderstræde spurgte om der var søgt tilladelse til høfder. Det er der ikke p. t. men det er med i bestyrelsens overvejelser omkring den fremtidige sikring af digerne. Ole Kaiser, Hejrevej mente at renteudgifterne var lidt højt sat, hvilket kassereren bekræftede, men hellere for højt end for lavt.

Han mente også at bestyrelsen skulle overveje at bruge internettet til fremtidens indkaldelser til generalforsamlingen for at spare den store portoudgift. Bestyrelsen har det med i forslaget til nye vedtægter.

Der blev spurgt om den påtænkte opkrævning på kr. 400 var et engangsbeløb, hvilket blev bekræftet.

Lars Larsen spurgte om bidraget i fremtiden vil falde. Formanden svarede, at det er bestyrelsens hensigt at bringe kassekreditten ud af verden samt at oparbejde en rimelig buffer for at sikre uforudsete udgifter i fremtiden, men en nedsættelse kan naturligvis komme på tale.

Formanden mente også, at der hurtigst muligt skulle tages fat på ændring af partsfordelingen, idet de kystnære grundejere nu har betalt deres del af digerne,

Ole Anton Petersen redegjorde for græsslåning af diget, der bliver slået i en 4 m brede på kronen hver 14. dag samt 2 gange i løbet af sommeren langs siderne - juni og august.

Der blev også spurgt, hvorfor der skulle betales 400 kr. nu. Formanden svarede, at det var for bla. at ændre renteudgiften til driftskapital.

Dirigenten gik herefter over til behandling af forslag vedr. afstemning om ekstra kontingent på kr. 400.

Dirigenten gav ordet til formanden, der oplyste, at forslaget vedr. afstemningsmetoderne, var kopieret fra forslaget vedtaget på generalforsamlingen i 2009, hvor en engangsbetaling på kr. 700 var vedtaget.

Forslag 1: 1 stemme pr. grund.

Dirigenten satte forslaget under afstemning ved håndsoprækning. **96 stemmer for, 1 stemme imod.** Dirigenten spurgte om nogen ønskede forslaget sat under skriftlig afstemning, hvilket ikke var tilfældet. Forslaget vedtaget.

Forslag 2: Ekstraordinært bidrag på kr. 400,00

Formanden oplyste, at der var en divergens i parter, der er opgjort i indkaldelsen til 791, men det var en skrivefejl, der er 701, men der manglede tilsyneladende også 8 parten, hvilket kan bero på fejl i systemet. Det vil blive undersøgt nærmere.

Dirigenten satte forslaget under afstemning ved håndsoprækning.

92 stemmer for, 5 stemmer imod. Da ingen ønskede forslaget under skriftlig afstemning var forslaget **vedtaget.**

Punkt 5: valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen anbefalede genvalg af:

Finn Thorden og Ole Anton Petersen. De blev enstemmigt valgt

Valg af stedfortrædere:

Bestyrelsen anbefalede genvalg af:

Jens Carl Jensen og Per Fuglsang Nielsen. De blev enstemmigt valgt.

Stedfortræder Peder Bloch-Poulsen havde op til generalforsamlingen meddelt at han ønskede at nedlægge sit hverv, hvilket bestyrelsen accepterede.

Formanden bad om generalforsamlingens samtykke til, at bestyrelsen efter generalforsamlingen selv finder en stedfortræder, idet han havde et emne i tankerne.

Pgl. havde pr. brev til formanden stillet mange relevante og gode spørgsmål.

Formanden havde uden held søgt at komme i forbindelse med pgl.

Generalforsamlingen gav sit samtykke.

Punkt 6: indkomne forslag. Opdatering af vedtægt.

Formanden oplyste indledningsvis at ændringerne var for at opsamle tidligere generalforsamlingsbeslutninger, at modernisere forhold omkring bestyrelsen og generalforsamlingen samt at modernisere vedtægten generelt.

Vedtægten har via Fritidshusejernes Landsforening været omkring kystdirektoratet som havde rost den for et godt gennemarbejdet materiale. De havde kun 4 små bemærkninger, som alle er indarbejdet.

Herefter gennemgik formanden vedtægten punkt for punkt,

Vedtægten blev vist på lærred og alle rettelser i forhold til forslaget fra Aalborg kommunes forslag i forbindelse med sammenlægningen af de to diger var markeret med rødt.

Formanden oplyste under gennemgangen at han ønskede en enkelt rettelse i vedtægten under den ordinære generalforsamling punkt 3, hvor han ønskede teksten rettet til **Bestyrelsens** beretning.

Efter en grundig gennemgang af vedtægten var der følgende spørgsmål:

Ole Kaiser, er der visse begrænsninger af færdslen på diget. Ja på Kattegatsiden. Der var forespørgsel til hjemmesiden. Formanden viste, hvordan man søger på hjemmesiden, der findes under: **www.endl.dk**, hvor alle bilag til indkaldelsen også findes.

Der kom et råd, at det nok var en god ide at bruge § tegn i vedtægten, hvilket blev taget til efterretning.

Dirigenten gik herefter over til afstemning ved håndsoprækning: **95 stemmer for, 1 imod og 1 undlod at stemme.** Da ingen ønskede skriftlig afstemning var **forslaget til revideret vedtægt vedtaget.**

Bestyrelsens forslag vedr. ekstraordinær indbetaling på kr. 400,00 pr grund blev behandlet og godkendt under punkt 4.

Punkt 7: Eventuelt.

Ruth Jensen spurgte om det er nødvendigt at medbringe skattebilletten.

Ja, under det nuværende afstemningssystem med 1 eller 2 parter, men i fremtiden, når der bliver tale om 1 part/stemme pr. grund, kan en revision komme på tale.

Ole Kaiser efterlyste en redegørelse omkring sammenlægningen af digerne.

Formanden gav en statusrapport over forløbet og forventer en snarlig afgørelse fra Natur og Miljø Klagenævnet, der lige i øjeblikket behandler de indkomne klager over sammenlægningen.

Tage Sørensen roste bestyrelsens arbejde, men så gerne en omprioritering, så der blev slået mere græs på digerne. Ole Anton Petersen lovede at følge udviklingen og korrigere, hvis det viser sig nødvendigt.

Der var en forespørgsel til længden på Ørnenes dige, samt et krav om, at vi, ENDL, ikke skal være med til at betale for en udbygning af Ørnenes dige, hvilket der naturligvis ikke kan komme på tale.

Da der ikke var flere bemærkninger - spørgsmål takkede dirigenten generalforsamlingen, der havde gjort dirigent arbejde let.

Herefter overgav han ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.

Formanden takke generalforsamlingen for et godt og konstruktivt møde, han takkede dirigenten for en god og saglig styring af generalforsamlingen for til sidst at erklærede generalforsamlingen 2016 for afsluttet.

- 0 -

Ole Anton Petersen kom lige med en afsluttende bemærkning: hvis nogen ser en mand på diget iført gul vest med påskriften ENDL komme kørende på en ATW så er det mig der er på dige eftersyn. Anden kørsel er kun tilladt i forbindelse med digets vedligeholdelse.

Jan Howardy
Dirigent

Jørgen Malgo Jensen
Referent