

EGENSE NORD DIGELAG

Referat fra bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelaug.

Møde nr. 01-2015

Søndag d. 9. august 2015 kl. 10.00 hos Jørgen Malgo Jensen, Lærkevej 12, Egense

Emne	Referat
<p>1. <u>Konstituering af bestyrelsen</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Formand (2017)• Næstformand & WEBM (2016)• Kasserer (2018)• Sekretær (2017)• Bestyrelsesmedlem (2016) • Stedfortræder <p>Forslag til forretningsorden.</p>	<p>Klavs Grabe Finn Thordèn Ole Thorup Nielsen Jørgen Malgo Jensen Ole Anton Petersen</p> <p>1) Anthon Hald 2) Jens Carl Jensen 3) Peder Bloch-Poulsen 4) Jørgen Jensen 5) Per Fuglsang Nielsen</p> <p>Formanden tilretter den forelagte forretningsorden.</p>
<p>2. <u>Godkendelse af referat fra:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Sidste møde (intet) Der var ikke mødereferater i det matr. Gert afleverede. <p>Bemærkninger, godkendelse og underskrivning.</p>	<p>Fraværende: Anthon Hald</p>
<p>3. <u>Regnskab og budget.</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Overdragelse af regnskab fra Peter til Ole • Regnskab år til dato sammenholdt med budget.	<p>Kassereren kontakter den afgående kasserer med henblik på overdragelse af regnskabsmateriale</p> <p>Kontoudskrift fra Hals Sparekasse fra 090115 til 110715 forelagt.</p> <p>Godkendt budget for regnskabsåret foreligger.</p> <p>Kassereren fremskaffer underskrevne generalforsamlingsreferater for 2015.</p> <p>Formanden kommer med forslag til bestyrelseshonorarer.</p>

EGENSE NORD DIGELAG

<p>4. <u>Daglig drift</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Dige inspektion• Klapbrønde inspektion• Ind- og udløbs inspektion• Græsslåning	<p>Ole Anton og Jens Carl foretager inspektion af diget, klapbrønde samt ind- og udløb og laver logbog. De vil komme med forslag til prisliste over fremtidigt tilsyn/arbejde samt skadedyrsbekæmpelse.</p> <p>Formanden vil bede om kopi af græsslånings aftale.</p>
<p>5. <u>Sammenlægning af digelag</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Nye vedtægter• Samarbejde med Landsforeningen• Tidsplan.	<p>Formanden kontakter Vaun Egede for at få fil som kan arbejdes i med de nye vedtægter.</p> <p>Formanden kontakter Jan Howardy for at få gang i vedtægtsændringerne samt forhøre sig om "arbejdsgangen" i det videre forløb.</p> <p>Så hurtigt det lader sig gøre.</p>
<p>6. <u>Projekter:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Kystvejen op i dige højde (ingen sandsække)• Vejgrøfter oprenses.• Stenhøfder• Nye udløb	<p>Formanden kontakter Aalb. kommune med henblik for beredskabsplaner for området.</p> <p>Enighed om at punktet overdrages til Fællesforeningen.</p> <p>Undersøger om der foreligger ansøgning.</p> <p>Forsøgsprojekt i Kattegat undersøges med henblik på evt. ændringer af andre udløb.</p>

EGENSE NORD DIGELAG

<p>7. <u>Medlemsinformation</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Hjemmeside• Velkomst med vedtægter	<p>Navn: ENDL.dk WEBM arbejder videre med hjemmesiden og formanden undersøger om vi må benytte Skansegårdens opslagstavle til informationer.</p> <p>Der arbejdes videre med velkomsthilsen til nye medlemmer. Vedtægterne kan hentes på hjemmesiden.</p>
<p>8. <u>Eventuelt</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Møde med Aalborg Kommune• Næste bestyrelsesmøde.• Generalforsamling 2016• Forsikringer• Foreningens arkiv/referater• Udsendelse af breve	<p>Bliver f.m først efter næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Fredag den 30.okt. kl. 1900 hos Finn</p> <p>Anden lørdag i maj, den 14. maj 2016 kl. 0930</p> <p>Sekretæren indhenter tilbud på bestyrelsesansvarsforsikring samt arbejdsskadeforsikring.</p> <p>Sekretæren kontakter tidl. sekretær Christian P. Madsen for at få materialet</p> <p>Hvor ligger adr. listen - sekretæren spørger ovennævnte.</p>

Godkendt af bestyrelsen d. 30 okt.2015


Klavs Grabe


Jørgen Malgo Jensen


Finn Thorden


Ole Anton Petersen


Ole Thorup Nielsen