

EGENSE NORD DIGELAG

Referat fra bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelaug.

Fredag d. 30. oktober 2015 kl. 19.00 hos Finn Thordén, Porsevej 2, Egense

Møde nr. 02-2015

Emne	Referat
1. <u>Afbud fra:</u>	PBP
2. <u>Godkendelse af referat fra:</u> a. Sidste møde 9 august 2015. Bemærkninger, godkendelse og underskrivning. b. Kort resume fra protokollen v/ JMJ. c. Godkendelse af oprettet forretningsorden. d. Referater fra Ex/Ex generalforsamling er fremskaffet. Afleveres til sekrt. JMJ. e. CVR 32385184 er rettet.	Godkendt Vedlægges som bilag 1. Godkendt Ref. af 1. aug. afleveret. Mangler underskrift af dirigenten Til efterretning.
3. <u>Regnskab og budget.</u> a. Overdragelse af regnskab fra Peter til Ole er sket. Bemærkninger? b. Har vi en e-boks? c. Regnskab år til dato sammenholdt med budget. d. Forslag til bestyrelseshonorar.	OTN oplyste, at han ikke havde fået udleveret regnskabsbilag fra den tidligere kasserer. OTN undersøger om bilagene evt. er hos revisoren. OTN vil senere kontakte banken vedr. rentesatsen på gælden som p.t er ca. 507.000 kr. OTN undersøger hvor indkøbt 50 turs kort til færgen købt af tidligere bestyrelse er? KG undersøger hos revisor og hvis nej og er det påkrævet oprettes en. OTN laver det til næste møde. Godkendt: Formand og kasserer 3700 kr. Øvrige bestyrelsesmedlemmer 2200 kr.

EGENSE NORD DIGELAG

<p>4. <u>Daglig drift</u></p> <p>a. Dige inspektion</p> <ul style="list-style-type: none">I. IndløbII. BrøndIII. KlapperIV. Udløb <p>b. Dige profil inspektion (tæring)</p> <p>c. Græsslåning Plan sendt til OAP uden pris</p> <p>d. Deponering af jord</p> <p>e. Græsslåning</p>	<p>Mail fra OAP vedlægges som bilag 2 vedr. inspektion af klapbrønde og diget foretaget den 4. sep. af OAP og JCJ</p> <p>Udløbene forlænges og sikres med sten. Specielt udløb fra brønd 4 trænger til at blive forlænget/udskiftet, idet de yderste rør er beskadiget. AH fremviste foto optaget d.d. der viste at røret var helt dækket af tang således at afvandingen var næsten umulig. Der skal laves beredskabsplan for entreprenører så vi ved, hvem der skal kontaktes ved stormflodsvarsel. OAP undersøger og kommer med udspil. Brønd nr. 8 er tilsyneladende lukket og skal f.m. slettes. Der er formentlig nedlagt en grøft mod Kattegat. KG fremskaffer kort over grøfterne som afleveres til OAP.</p> <p>OAP laver plan for udbedring af skade på diget ud for Engparken</p> <p>OAP annullerede aftale med Brian vedr. klipning af grøftekanterne langs diget. Klippingen er foretaget af JCJ</p> <p>FT oplyste, at han kunne skaffe "gratis" jord fra det nye sygehus. Jorden kan evt. deponeres i JCJ's grusgrav. Nej tak til tilbud fra FT idet JCJ har jord og sten vi kan afhente mod betaling af transport.</p> <p>OAP laver "klippeplan" der forelægges på næste møde.</p>
<p>5. <u>Sammenlægning af digelag</u></p> <p>a. Nye vedtægter</p> <p>b. Samarbejde med Landsforeningen</p> <p>c. Tidsplan</p> <p>d. Nyt punkt for info</p>	<p>Vedtægterne gennemgået og tilrettes af KG</p> <p>De tilrettede vedtægter sendes til landsforeningen til gennemsyn.</p> <p>Der satses på at få vedtægterne færdige til møde med Aalborg kommune i uge 47 hvor den videre tidsplan drøftes.</p> <p>Klagesagen mod sammenlægning af digerne fra GF Skansegården er af Miljø og Fødevarer ministeriet sat i bero til jan 2016 hvor der ønskes statusrapport. Mail fra ministeriet</p>

EGENSE NORD DIGELAG

	rundsendt som info til bestyrelse og stedfortrædere.
<p>6. <u>Projekter:</u></p> <p>a. Kystvejen op i dige højde (ingen sandsække)</p> <p>b. Vejgrøfter</p> <p>c. Stenhøfder. Der er ikke indsendt ansøgning. Kun telefonkontakt.</p> <p>d. Nye udløb</p> <p>e. Beredskabsplan er ændret. FT og KG modtager sms.</p>	<p>Aalborg kommune mener det er ENDL's omkostninger. Der arbejdes videre med sagen.</p> <p>Kort orientering omkring disse som hører under ENFF's arbejdsområde.</p> <p>Enighed om, at der skal arbejdes på at få forbedret kystsikringen. KG taler med Keld fra den tidl. bestyrelse omkring hvad der tidligere er sket i sagen.</p> <p>Der arbejdes i første omgang med at få de eksisterende udløb repareret.</p> <p>Vi er blevet en del af Aalborg kommunes beredskabsplan.</p>
<p>7. <u>Medlemsinformation</u></p> <p>a. Hjemmeside</p> <p>b. GF Skansegårdens opslagstavle må gerne benyttes.</p>	<p>FT retter hjemmesiden til</p> <p>Vi siger tak og vil benytte tilbuddet. KG får lavet nøgle til FT.</p>
<p>8. <u>Eventuelt</u></p> <p>a. Møde med Aalborg Kommune, FL og ENDL kan være i uge 47. Kan vi have vedtægterne færdige?</p> <p>b. Næste bestyrelsesmøde.</p> <p>c. Forsikringer</p> <p>d. Udsendelse af breve (spørger på møde i uge 47)</p> <p>e. Foreningens arkiv/referater</p>	<p>KG aftaler nærmere omkring mødet, hvortil vi håber at have vedtægtsudkastet klar. KG kontakter Ørnene formand og informerer herom.</p> <p>Søndag den 6. december kl. 19.00 hos KG, Revlevej 25 Egense.</p> <p>JMJ tager kontakt til Landsforeningen med henblik på at tegne arbejdsskadeforsikring.</p> <p>Hvordan har det fungeret hidtil?</p> <p>Er hos sekretæren. Generalforsamlingsreferater kan ses på hjemmesiden</p>

EGENSE NORD DIGELAG

f. Nyt punkt til orientering


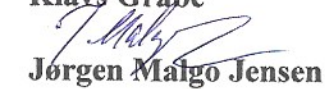
Efter vinterens kørsel med lastbil på diget er der stadig trykspor efter kørslen. Sporene blev delvis udbedret af den daværende bestyrelse.


Huskedatoer:

- Møde med AK i uge 47
- Regnskab færdig 1 feb. 16
- Regnskab revideret 1 mar 16
- Generalforsamling 14 maj 16 kl 09.30
-

Mødet sluttede kl. 2300 . Vi siger tak for husly og god behandling.

Godkendt af bestyrelsen d. 6. dec. 2015


Klavs Grabe

Jørgen Malgo Jensen

Finn Thordén



Ole Thorup Nielsen

Ole Anton Petersen