

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

Møde: 03-2015

Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelaug.
Søndag d. 6. december 2015 kl. 19.00 hos Klavs Grabe, Revlevej 25, Egense

dagsorden	Referat
1. <u>Afbud fra:</u>	BPB og JJ
2. <u>Godkendelse af referat fra:</u> a. Sidste møde 30 oktober 2015. Bemærkninger, godkendelse og underskrivning.	Godkendt og underskrevet Vedr. referat fra ekstraordinær generalforsamling d. 1. aug. er referatet underskrevet, men underskrifter fra formand og dirigent er på 2 enslydende referater.
3. <u>Regnskab og budget.</u> a. Regnskabsbilag fra første halvår er hos Revisor Erling G Jensen som har brugt dem til at lave en råbalance for første halvår. Der er ikke bilag fra tidligere år. b. År til dato regnskab sammenholdt med budget. c. Forhandling med Hals Sparekasse. d. 50 turs kort til færgen er ikke hos tidligere kasserer! KG har spurgt Gert men ingen svar p.t.	OTN udleverede regnskab fra d.å til d.d samt bestyrelsens budget for 2016 sammenholdt med tidligere bestyrelses budget. Budgettet revideres på enkelte poster. Nyt budget laves. Regnskab sammenholdt med budget ser fornuftigt ud. OTM har indhentet tilbud fra sparekassen der lyder på 6% på kassekreditten. OTM og KG tager møde med sparekassen. Kreditten nedsættes til 500.00 kr. Gert oplyste pr. mail af 27. nov., at han havde brugt kortet, der dækkede tidligere års udlæg til færgen. Mail vedlægges om bilag. Fremover refunderes kun billetkøb til færgen. Ved eksterne møder udbetales kørepenge efter statens takster. Indskrives i forretningsorden.

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

<p>e. E-boks oprettet med KG som administrator. Adgang: OTN & KG</p> <p>f. Godkendelse af regninger.</p>	<p>KG og OTM</p> <p>KG og OTM</p>
<p>4. <u>Daglig drift</u></p> <p>a. Reparation af skade på udvendig dige mod fjorden</p> <p>b. Reparation af udløb.</p> <p>c. Specifikation for indhentning af tilbud på græsslåning.</p> <p>d. Kort over grøft ved brønd 8 er efterlyst hos kommunen. Et ubrugeligt kort modtaget. Sagen er videresendt til Kloak A/S. KG afventer.</p> <p>e. Lokal beredskabsplan ud fra den officielle Stormflodsberedskabsplan. 1. Flytning af sandsække 2. Entreprenør til udbedring af skade 3. Entreprenør med stor pumpe</p> <p>f. Vedligeholdelsesplan ajourføres.</p> <p>g. Muldvarpebekæmpelse</p>	<p>I dag kl. 1400 mødtes: KG, OAP, JMJ, AH, JCJ og PFN For "digevandring"½</p> <p>OAP og JCJ havde tidligere gennemgået diget og lavet en arbejdsoversigt.</p> <p>OAP har bedt 2 entreprenører JCJ og Ove om at give tilbud på arbejdet OAP afventer tilbuddene, der er på trapperne</p> <p>Der er enkelt udløb mod Kattedgat der skal forlænges, ligesom der er enkelte udløb mod Langerak der skal repareres/forlænges og enkelte steder er der sket indhug i diget. OAP indhenter tilbud.</p> <p>OAP har udarbejdet tilbudsliste/ specifikation der udleveres ved tilbudsarbejde.</p> <p>Der er tilsyneladende ingen tilløb/afløb fra brønden . Der afventes svar fra kloak A/s. hvorefter det skønnes om brønden evt. skal sløjfes.</p> <p>Der skal laves lokal beredskabsplan der vedlægges den officielle plan, således at bestyrelsen/suppleanterne ved hvad der skal gøres i akutsituationer. Planen skal indeholde de nævnte punkter.</p> <p>Planen tilføjes muldvarpebekæmpelse.</p> <p>Under digevandringen blev der konstateret mange muldvarpeskud specielt på Kattedgatediget. KG undersøger mulighederne for bekæmpelse p.t</p>

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

<p>5. <u>Sammenlægning af digelag</u></p> <p>a. Møde med Aalborg kommune fastsat til 4 dec. kl. 12.30. FT & KG deltager sammen med 3 fra landsforeningen. Dagsorden og forslag til nye vedtægter fremsendt. Rundsendt til bestyrelse og stedfortrædere samt Ørnene.</p> <p>b. Referat fra mødet.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mødet som helhed2. Vedtægter3. Tidsplan4. Økonomi v sammenlægning5. Indkaldelse til Generalforsamling6. Terminer for regnskab og budget	<p>KG og FT gav et referat omkring mødet. Landsforeningen laver referat fra mødet.</p> <p>Kort referat fra KG vedr. mødet med Aalb. kommune er udsendt til bestyrelse og stedfortrædere.</p>
<p>6. <u>Projekter:</u></p> <p>a. Kystvejen op i dige højde (ingen sandsække) Tages op efter dige sammenlægningen.</p> <p>b. Stenhøfder. Tages op når udvendig dige og udløb mod fjorden er repareret.</p>	<p>Orientering</p>
<p>7. <u>Medlemsinformation</u></p> <p>a. Hjemmeside</p> <p>b. Opslagstavle v. købmanden</p>	<p>Kører planmæssigt</p> <p>Nøgler til skabet udleveret til FT</p>
<p>8. <u>Eventuelt</u></p> <p>a. Næste bestyrelsesmøde.</p> <p>b. Forsikringer</p>	<p>Søndag den 24. jan. 2016 kl. 1400 hos OTN, Hybenvej 32, Egense</p> <p>Vi kan ikke tegne forsikringer direkte gennem landsforeningen, men de vil være behjælpelig med kontakt til Codan med henblik på "billigt" tilbud. JMJ går videre med opgaven . (arbejdsskadeforsikring + bestyrelsesansvarsforsikring)</p>

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

Huskedatoer:

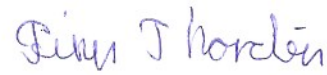
- Regnskab færdig 1 feb. 16
- Regnskab revideret 1 mar. 16
- Generalforsamling 14 maj 16 kl. 09.30
-
-

11/12-15

Godkendt af bestyrelsen d. 24. jan 2016



Klavs Grabe



Finn Thordén



Ole Thorup Nielsen



Jørgen Malgo Jensen



Ole Anton Petersen