

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

Bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelaug.

Søndag d. 24 januar 2016 kl. 14.00 hos Ole Thorup Nielsen, Hybenvej 32, Egense

Møde: ENDL 04-2016

Dagsorden:

Referat:

Emne	Referat
1. <u>Afbud fra:</u>	PBP og PFN
2. <u>Godkendelse af referat fra:</u> a. Sidste møde 6 december 2015. Bemærkninger, godkendelse og underskrivning. b. Bemærk at dette møde har fået et nummer! Tidligere møder har fået følgende numre: ENDL 01-2015 – møde 09 aug. 2015 ENDL 02-2015 – møde 30 okt. 2015 ENDL 03-2015 – møde 06 dec. 2015	Godkendt
3. <u>Regnskab og budget.</u> a. Regnskab 2015. Gennemgang og godkendelse før det sendes til revisor. OTN mailer regnskab inden mødet. b. År til dato regnskab sammenholdt med budget. c. Forhandling med Sparekassen Vendsyssel (Hals Sparekasse) er afsluttet med et endeligt tilbud på en rente på 6%. KG mener stadig det kan gøres bedre og har forhandling med et andet pengeinstitut. d. Overførsler har stadig GFP som afsender. Skal rettes. e. E-boks oprettet med KG som administrator. OTN mangler at søge om adgang. f. Godkendelse af regninger. OTN og KG	OTN udleverede sidste rettede regnskab. Der er en post på 1500 der er hævet af ukendt den 21.12.15 som honorar. OTM undersøger sagen Ok, budget 2017 kommer på næste bestyrelsesmøde. Der opfordres til at komme med input til budgettet. Tilbuddet accepteres. KG oplyste, at forhandlingen med andet pengeinstitut stillet i bero. Er rettet. OTN søger. OK - godkendt.

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

<p>g. Vedhæftet bilag til rejsegodtgørelse skal anvendes.</p>	<p>Rejsebilag godkendt og benyttes fremover.</p> <p>Assistancebilag, hvor bestyrelsen udfører entreprenørarbejde, blev præsenteret og det blev ligeledes godkendt og benyttes fremover. Det blev besluttet at "entreprenørarbejde" udført af bestyrelsen betales med kr. 150 pr. time.</p>
<p>4. <u>Daglig drift</u></p> <p>a. Digevandring d. 6 dec. 15 gav gode indtryk til:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Digets almene tilstand▪ Manglende ejerskab af sydlige fløjdige▪ Klapbrøndenes placering▪ Behov for skadedyrsbekæmpelse▪ Behov for reparation af diget <p>b. Manglende ejerskab af sydlig fløjdige. På rundgangen traf vi Steffen og han kunne oplyse at han i 2009 havde modtaget 100.000,- for 99 år med forkøbsret. Med en forespørgsel til Gert fik vi en ufærdig kladde som havde været forbi AK, men meget usammenhængende. Den er omskrevet og JMJ som tidligere har haft kontakt med Steffen afleverer et udkast til en aftale og får aftalt møde. Vi kan købe dette med en enig bestyrelse.</p> <p>c. Skadedyrsbekæmpelse er tidligere foretaget af "Campingfatter" (Leilas mand) og i skrivende stund ser det ud til han gerne vil fortsætte med dette. Der skal certifikat til at håndtere giften og alternativet er Mortalin i Aalborg som skal have 740,- kr./h plus gas / gift og moms. Gift koster 1300,- kr/kg.</p> <p>d. Reparation af skade på udvendig dige mod fjorden indhenter OAP tilbud på. Trækker lidt ud fordi Ove ikke vil afgive tilbud.</p>	<p>Vedr. manglende ejerskab af sydlig diget er der aftalt med Steffen Steffensen at jorden overdrages/sælges til Digelaget, der afholder alle udgifterne til landmåler og skøde/stempel Og tinglysning.</p> <p>Hele bestyrelsen enig i købet/overdragelsen. Købsprisen kr. 100.000 er betalt af tidligere bestyrelse i 2008. KG har lavet udkast til aftalen og der indhentes tilbud fra landmåler Knud Ravn-Kristensen til udstykningen.</p> <p>KG har talt med Steen Egense Camping, der har givet et overslag på muldvarpebekæmpelsen, der vil koste ca. 12.000 kr. årligt. Steen valgt til opgaven. KG kontakter Steen.</p> <p>Mortalin fravalgt - var for dyr en løsning.</p> <p>OAP har fået tilbud fra Fogh, men det er ikke sammenlignelig med den ønskede udførelse. Fogh spørges på ny. Jens Karl har afgivet tilbud der vedlægges. Enighed om at tilbuddet ser fornuftigt ud, men Fogh får en ny chance inden entreprenør vælges.</p>

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

<p>e. Reparation af udløb afventer.</p> <p>f. Græsslåning afventer.</p> <p>g. 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>h. Lokal beredskabsplan ud fra den officielle Stormflodsberedskabsplan.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Flytning af sandsække2. Entreprenør til udbedring af skade3. Entreprenør med stor diesel pumpe <p>i. Vedligeholdelsesplan ajourføres.</p>	<p>OAP laver projektbeskrivelse til foråret. Udløbene skal f.m være ca. 15 m lange. Der tænkes lavet et forsøgsprojekt måske ved brønd 4?</p> <p>Arealet inddeles i etaper. OAP laver projektbeskrivelse.</p> <p>OAP har af Arne Nielsen Egense Hjørnet modtaget et par gamle ringbind med interessante skrivelser fra det gamle Nordjyllands Amt omkring digerne.</p> <p>Kommer på hjemmesiden. KG og OAP vil forsøge at få et møde i stand med beredskabschefen omkring planen</p> <p>Der blev talt omkring pumper, entreprenør og sandsække. Afventer mødet med beredskabschefen.</p> <p>Ajourføres og rundsendes.</p>
<p>5. <u>Sammenlægning af digelag</u></p> <p>a. Referat fra mødet med Aalborg kommune er rundsendt. Ingen tilbagemelding fra AK. Status er at på trods af lovning af at ministeriet ville tage fat på klagesagen om sammenlægningen er der endnu ikke sket noget. Jan H og KG omformulerer tidligere brev og sender det som status til Ministeriet med anmodning om at støtte ENDL bestyrelse i videre tiltag.</p>	<p>KG orienterede omkring sagen. Der er p.t intet nyt.</p>
<p>6. <u>Projekter:</u></p> <p>a. To overført til huskelisten - Ingen nye</p>	<p>OK</p>

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

<p>7. <u>Medlemsinformation</u></p> <p>b. Hjemmeside FT skal have ros for øjeblikkelige opdateringer</p> <p>c. Opslagstavle v. købmanden er taget i brug.</p>	<p>Hermed overbragt</p> <p>FT skifter indkaldelsen til generalforsamlingen</p>
<p>8. <u>Generalforsamling:</u></p> <p>a. Vi har et problem med afholdelse 2. lørdag i maj, idet Egense Motel er optaget. I flg. gældende vedtægt skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af maj og det kan så blive søndag d. 15 maj (Pinsedag) hvor den store sal er ledig.</p> <p>b. Til udsendelse af indkaldelsen bad jeg på mødet AK om hjælp. Der er 3 muligheder:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ AK udsender▪ AK afleverer adr. labels til os▪ AK udsender via e-boks og adr. labels <p>KG rykker for svar. Alternativet er via hjemmesiden og i lokalavisen og med ud sammen med indkaldelsen til de enkelte GF's generalforsamlinger.</p> <p>c. Vedtægtsændring: Skal være i "luften" inden 1 marts. Har vedhæftet den vedtægt vi har fået ros for hos Kystdirektoratet med ændringer i rødt. Ændringerne i rødt er for at tilpasse vedtægten til nuværende ENDL. Vi skal være opmærksomme på at en vedtægtsændring skal omkring AK og hvis afvist kan afgørelsen indklages til det relevante ministerium. Bemærk at vi ikke ændrer i partsfordelingen og at området kun er beskrevet verbalt og ikke med matrikelnumre.</p> <p>d. Tidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 24 jan Bestyrelsesmøde med	<p>Generalforsamlingen afholdes søndag den 15. maj kl. 1000 på Motel Egense. Indtjekning fra kl. 0930. KG. indhenter tilbud på beværtningen.</p> <p>Det tyder på at kommunen må og vil være behjælpelig med navne og adresser. KG følger op.</p> <p>Køreplanen aftales på næste bestyrelsesmøde.</p> <p>Vedtægterne igen gennemgået og et par enkelte rettelser indføjet, hvorefter forslaget til vedtægtsændringer blev godkendt. Tidsfristen for indkomne forslag til generalforsamlingen hermed overholdt.</p>

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

<p>godkendelse af regnskab som sendes til Revisor</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 1 feb. Regnskab færdig til Revisor▪ 29 feb. Seneste frist for forslag til behandling på generalforsamlingen▪ 1 mar. Regnskab revideret og retur fra Revisor▪ 13 marts Bestyrelsesmøde for behandling af evt. indkomne forslag samt detail planlægning af generalforsamlingen.▪ Uge 16 og 17 (fra 15 april) skal der annonceres i lokale dagblade og hvis pr brev skal vi have materialet færdigt med udgangen af uge 15.▪ 30 april seneste indvarsling▪ 14 /15 maj Generalforsamling på ?	<p>Ok</p> <p>OK</p> <p>Ok</p> <p>Ok</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>15. maj kl. 1000 på Motel Egense KG laver brev til alle grundejerforeningerne hvor formændene opfordrer til at bakke op om generalforsamlingen</p>
<p>9. <u>Eventuelt</u></p> <p>a. Næste bestyrelsesmøde er til endelig beslutning af Generalforsamlingen og ovennævnte forslag er 13 marts</p> <p>b. Forsikringer: JMJ arbejder stadig på at få et godt tilbud gennem FL</p> <p><u>Huskedatoer:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Kystvejen op i dige højde (ingen sandsække) Tages op efter dige sammenlægningen.2. Stenhøfder Tages op når udvendig dige og udløb mod fjorden er repareret.	<p>13. marts kl. 1400 hos FT, Porsevej 2, Egense.</p> <p>Der er p.t intet nyt fra FL. KG rykker for svar inden 1. feb.</p> <p>KG fremførte ønske om at eksterne mails sendes Ce til den vi arbejder sammen med i bestyrelsen med respektive sag. Det fjerner spørgsmål" Mon der er sket noget i denne sag" Hvis vi modtager mails med Ce hos modparten sender vi kun svar til afsender.</p>

Godkendt af bestyrelsen d. 13 marts 2016


Klags Grabe

Finn Thordén

Ole Thorup Nielsen


Jørgen Malgø Jensen


Finn Thordén


Ole Anton Pedersen