

# # EGENSE NORD DIGELAG #

[www.ENDL.dk](http://www.ENDL.dk)

Bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelaug.

Søndag d. 13 marts 2016 kl. 14.00 hos Finn Tordén, Porsevej 2, Egense.

Møde: ENDL 05-2016

Dagsorden:	Referat:
1. <u>Afbud fra:</u>	PBP og JJ
2. <u>Godkendelse af referat fra:</u>  a. Sidste møde 24 januar 2016. Bemærkninger, godkendelse og underskrivning.	Ingen bemærkninger, underskrevet
3. <u>Regnskab og budget.</u>  a. Regnskab 2015. Gennemgang samt bemærkning fra revisor. OTN mailer regnskab inden mødet.  b. Undersøgelse af en post på 1500 der er hævet af ukendt den 21.12.15 som honorar. OTN undersøgelse.  c. År til dato regnskab sammenholdt med budget.  Budget 2017. OTN mailer budget inden mødet.  d. E-boks oprettet med KG som administrator. OTN mangler at søge om adgang.	Regnskab og budget modtaget inden mødet. OTM gennemgik regnskabet for begge halvår. Der vil ske små rettelser i teksten. Regnskabet godkendt.  Beløbet er tilbageført.  Der er brugt mindre penge en budgetteret.  Budgettet modtaget og gennemgået. Der kommer justeringer. Bestyrelsen er enige om, på generalforsamlingen, at foreslå et engangsbeløb på 400 kr. pr. part for at bringe gælden ned og derved spare renteudgifterne, ligesom vi ønsker at laget på sigt bliver selvfinansieret m.h.p de større udgifter der kan påregnes fremover.  Afventer OTMs tilmelding.
4. <u>Daglig drift</u>  a. Græsslåning: 6 tilbud modtaget og vi havde desværre ikke fået skrevet at priserne skulle være incl. moms.	KG fremlagde de indkomne tilbud. Der er et enkelt uafklaret spørgsmål omkring arbejdsskadeforsikring, inden der tages

# # EGENSE NORD DIGELAG #

[www.ENDL.dk](http://www.ENDL.dk)

I flg. revisor skal CVR nr. være på faktura, også selvom de ikke er momsregistret.  
Sammenstilling og anbefaling udleveres på mødet.

**b. Skadedyrsbekæmpelse.**

KG har anmodet Steen om at starte bekæmpelsen hurtigst mulig.

**c. Manglende ejerskab af sydlig fløjdige.**

"Hele bestyrelsen enig i købet/overdragelsen." stod der i sidste referat.

På sidste møde var der således enighed om at der skulle indhentes tilbud på opmåling og tinglysning.

KG rundsendte derfor et beslutningsmail således det formelle også var i orden.

Det resulterede desværre i store mails og henvisninger og sagen er udsat til dette møde.

KG mener diget blev lavet i forbindelse med de andre diger. "Striden" mellem END og Steffen opstod da diget blev renoveret til 2,20m idet det dækkede en kørevej til kysten. For at være sikker har jeg anmodet FL om at søge agtindsigt.

Synspunkter?

**d. Reparation af skade på udvendig dige mod fjorden.**

Mangler stadig tilbud.

**e. Reparation af udløb afventer.**

**f. Klapbrønde: Rosende mail med tak for hurtig reaktion sendt videre til JCJ.**

endelig stilling til tilbuddene, men det ser fornuftigt ud.

Der skal være CVR nr. på fakturaerne, men ved "fritidsarbejdere" under momsgrænsen skal der kun være påført cpr.nr

OAP og KG arbejder videre med tilbuddene.

KG presser på for at få Steen til at starte når jordtemperaturen er høj nok til pillebekæmpelse.

En enig bestyrelse besluttede at gå videre med sagen, for at få sagen afsluttet med udstykningen af jordlodden købt af Steffen. Bestyrelsen enig i, at der er uheldigt at sagen er "glemt" af den tidligere bestyrelse, men vi ønsker sagen afsluttet uagtet de store udgifter til udstykning m.v ca. 60.000 kr.

JMJ havde haft en snak med Steffen i torsdags, og de var på markvandring langs diget. Arealet udgør ca. 5538 m<sup>2</sup>.

Enig med Steffen om, at det købte udgør hele digets længde, fra skellet mod nord langs sommerhusene/grøften og så langt ud mod syd som arealet kan dække.

Steffen oplyste, at han har en grøft der går nord-syd langs Kattegat ude ved digeafslutningen. Han ønsker stadig grøften afvandet i "digesystemet". Det undersøges, hvor afvandingsrøret er tiluttet. Der må ikke være digebrud d.v.s tilslutning før klapbrønden på "landsiden". JCJ kan låne "kikkert" til undersøgelsen.

KG kontakter landinspektør Lone Larsen For at få gang i sagen.

JCJs tilbud på reparationen godkendt. (kr. 28.075) Han går i gang med arbejdet

Afventer.

# # EGENSE NORD DIGELAG #

[www.ENDL.dk](http://www.ENDL.dk)

<p>g. Lokal beredskabsplan ud fra den officielle Stormflodsberedskabsplan.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Flytning af sandsække</li><li>2. Entreprenør til udbedring af skade</li><li>3. Entreprenør med stor diesel pumpe</li></ol> <p>KG har anmodet Beredskabscentret om møde, men ingen tilbagemelding.</p> <p>h. Vedligeholdelsesplan ajourføres.</p>	<p>klapper i kendte brønde, så de fungerer igen. OAP laver arbejdsbeskrivelse til vedligeholdelsesplanen. Jfr. et kort skal være en brønd lige øst for Kystvejen som OAP og JCJ vil forsøge at finde.</p> <p>P.t intet nyt</p> <p>KG og OT ajourfører planen.</p>
<p>5. <u>Sammenlægning af digelag</u></p> <p>FL har personlig kontakt til Kystdirektoratet og Jan H mener at vi blot skal vente. KG presser på for at få personlig møde med Kystdirektoratet i Lemvig. Mere om grunden hertil på mødet.</p>	<p>KG mangler at sende status rapport til ministeriet. Forsøger at få personligt møde i Kystdirektoratet for at forklare sagens kompleksitet.</p>
<p>6. <u>Projekter:</u></p> <p>a. Ingen nye</p>	<p>JCJ har indhentet tilbud på kr. 600 for at få ENDLs navn på opslagstavlen. Godkendt og JCJ går videre med sagen.</p>
<p>7. <u>Medlemsinformation</u></p> <p>a. FT har ikke efterlyst censur, men retningslinjer for hvad der skal på hjemmesiden.</p>	<p>Bestyrelsen enig om, at ny tiltag på hjemmesiden bliver forelagt bestyrelsen inden de kommer på. Siden tilrettes (FT har allerede i skrivende stund tilrettet siden)</p>
<p>8. <u>Generalforsamling:</u></p> <p>a. Søndag d. 15 maj (Pinsedag) hvor den store sal på Motel Egense er reserveret.</p> <p>b. Til udsendelse af indkaldelsen har jeg rykket AK for svar vedr. adresser.</p>	<p>Ok</p> <p>p.t intet svar KG rykker igen</p>

# # EGENSE NORD DIGELAG #

[www.ENDL.dk](http://www.ENDL.dk)

<p>c. Der er ikke indkommet andre forslag end bestyrelsens forslag til vedtægtsændring inden udløb af tidsfristen 1 marts 16.</p> <p>d. Vedtægtsændring: Har printet 800 vedtægter med de små korrektioner jeg har rundsendt. Printer brudt sammen. Ny købt 1218,- kr.</p> <p>e. Indkaldelsen vedhæftet denne mail sammen med denne indkaldelse.</p> <p>f. Tidsplan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 13 marts Bestyrelsesmøde for detail planlægning af generalforsamlingen.</li><li>▪ 1 apr. regnskab revideret og retur fra Revisor</li> <li>▪ 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. (15 april)</li><li>▪ 30 april seneste indvarsling</li><li>▪ 15 maj Generalforsamling på Motel Egense?</li><li>▪ Der skal registreres ved indgangen således vi kan kontrollere valgene i flg. vedtægten.</li><li>▪ Hvad skal udsendes? Indkaldelse, vedtægtsforslag, regnskab, budget „„?</li></ul>	<p>Forslag til engangbidrag på kr. 400 pr. part, kommer under budgetfremlægningen.</p> <p>OK</p> <p>Tidsplanen gennemgået under henvisning til de nævnte punkter</p> <p>OK til omh. punkter.</p> <p>KG og OT ser på hvor meget der kan udsendes sammen med indkaldelsen, forslag, regnskab, budget inden portoforhøjelse. Det bliver også lagt på hjemmesiden straks efter det er udsendt pr. post.</p>
<p>9. <u>Eventuelt</u></p> <p>a. Forsikringer: Vi arbejder stadig på at få et godt tilbud hos Codan gennem FL.</p>	<p>Der har været nogle problemer med omrokeringer i Codan, hvorfor sagen er trukket i langdrag. KG oplyste, at der snarest vil komme en afgørelse</p>

# # EGENSE NORD DIGELAG #

[www.ENDL.dk](http://www.ENDL.dk)

Husk venligst ønsket om at sende mails og breve Cc. til den/de i bestyrelsen I arbejder sammen med på en sag, idet det øger fællesskabet og sikkerhed om at der arbejdes som aftal. Korrespondance med revisor og bank sendes som minimum til formanden.

## Huskedatoer:

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.

Enig.

Næste møde: den 17. april kl. 1300 hos KG, Revlevej 25, Egense

udsendt pr. mail d. 15/3

22. marts

Godkendt af bestyrelsen d. ~~17. april~~ 2016

  
Klavs Grabe

  
Finn Thordén

  
Ole Thorup Nielsen

  
Jørgen Malgo Jensen

  
Ole Anton Petersen