

# # EGENSE NORD DIGELAG #

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

Ekstraordinært Bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelaug.

Tirsdag d. 22. marts 2016 kl. 15.00 hos Klavs Grabe, Revlevej 25, Egense.

Møde: ENDL 06-2016

Dagsorden:	Beslutningsreferat:
1. <u>Afbud fra:</u>	PBP, JCJ Fraværende uden afbud: JJ Gæst: Jan Howardy, Sommerhusejernes Landsforening
2. <u>Godkendelse af referat fra:</u>  a. Sidste møde 13 marts 2016. Bemærkninger, godkendelse og underskrivning.	Godkendt uden bemærkninger
3. <u>Bestyrelsens samarbejde</u>  a. På bestyrelsesmødet 13 marts var der efter specifik rundspørge enighed om at fortsætte med aftalen med Steffen Steffensen ved at acceptere tilbud fra Landmåler Lone Larsen. Arbejdet igangsættes af formanden, men 17 marts (4 dage senere) meddeler Finn Thordén at han trækker sin accept tilbage.  b. Samme dag meddeler Finn Thordén at formanden er fraværende og at han derfor tager over.  c. Finn Thordén begynder søgning af ny landmåler selvom arbejdet er igangsat.  d. Fredag d 18 marts kl. 01.25 meddeler formanden at han aldeles ikke er fraværende blot fordi mails ikke læses én	<b>Begrundelse:</b> FT trak sit tilsagn tilbage fra den enige bestyrelsesbeslutning, jfr. referat 05-16 pkt.4, idet FT påpegede, at der i så stor en entreprise skal være mere end 1 tilbud.  Efter en god konstruktiv og fremadrettet debat blev der besluttet følgende:  Alle arbejdsopgaver der af bestyrelsen er overdraget til et bestyrelsesmedlem som "tovholder" alene udføres af pgl. Det gælder både interne som eksterne spørgsmål/opgaver. Såfremt andre i bestyrelsen har spørgsmål omkring opgaven, rettes spørgsmålet direkte til tovholderen. Opstår der tvivl, overdrages spørgsmålet til bestyrelsens afgørelse.  Overdragelse af formandsposten i formandens fravær kan kun ske efter direkte aftale med formanden eller i dennes fravær af den resterende bestyrelse.

# # EGENSE NORD DIGELAG #

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

<p>dag. Endvidere at arbejdet er igangsat.</p> <p>e. Fredag d. 18 marts meddeler Finn Thordén at han senere samme dag vil inspicere digerne sammen med ny landmåler for at få tilbud selvom det på daværende tidspunkt var meddelt Finn Thordén at arbejdet var igangsat.</p> <p>f. I samme telefonsamtale meddeler Finn Thordén at han vil kontakte Vaun Egede Jensen, Aalborg kommune for at få tilladelsen til diget fundet frem. Formanden meddeler Finn Thordén at det skal han ikke, idet Landsforeningen har anmodet om aktindsigt.</p> <p>g. Finn Thordén udtrykte utilfredshed med at ENDL ikke lånte penge af ham, men fortsatte engagementet i Sparekassen Vendsyssel, Hals.</p> <p>h. Imellem ovenstående meddelte Finn Thordén at flere Grundejerforeninger ønskede at melde sig ud af Landsforeningen.</p>	<p>Sommerhusejernes Landsforening står alene for aktindsigt.</p> <p>Udgik. Se ref. 04-16 pkt. 3c</p> <p>Besvares under eventuelt af Jan Howardy</p> <p>Bestyrelsen besluttede efter drøftelse af alle de under pkt. 3 omh. punkter at standse det igangværende arbejde med udstykning af fløjdiget og indbyde flere til at give tilbud på arbejdet. Kg. overdraget opgaven.</p>
<p>4. <u>Formandens overvejelser</u></p> <p>a. Kan et enkelt bestyrelsesmedlem gå imod en bestyrelsesbeslutning uden først, efter vedtægten, at få indkaldt til et nyt bestyrelsesmøde?</p> <p>b. Står bestyrelsen bag formanden som på baggrund af bestyrelsesbeslutning har igangsat arbejdet?</p> <p>c. Formanden forbeholder sig ret til at overveje situationen og evt. anmode bestyrelsen om at vælge en ny formand.</p>	<p>Besvaret under pkt. 3</p> <p>Besvaret under pkt. 3</p> <p>Enig bestyrelse og stedfortrædere gav sin fulde opbakning til formandens arbejde</p>
<p>5. <u>Evt. valg af ny formand.</u></p>	<p>Udgik</p>

# # EGENSE NORD DIGELAG #

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

<p>6. <u>Eventuelt</u></p> <p>a. Næste møde er planlagt til den 17. april kl. 1300 hos KG, Revlevej 25, Egense.</p> <p><u>Alt efter udfaldet af punkt 4 skal mødet evt. flyttes og indkaldelsen til generalforsamlingen ligeledes overgives.</u></p>	<p>Som gæst gav Jan Howardy landsforeningen en kort orientering/status omkring landsforeningens arbejde for ENDL ligesom han oplyste at en afklaring omkring forsikringerne til digelaget forventes hurtigt afsluttet med Codan.</p> <p>Vedr. spørgsmålet rejst under pkt. 3 h oplyste JH at der havde været få spørgsmål omkring kontingentstigningen, der blev vedtaget med stort flertal på sidste landsgeneralforsamling. Spørgsmålet var rejst omkring brugerbetaling i de sager foreningen kørte for medlemmerne, men generalforsamlingen valgte den solidarisk løsning således at alle arbejdsopgaver betales via kontingentet. Derfor den store stigning.</p> <p>ENDL sagen har til d.d kostet Landsforeningen 30 - 40.000 kr.</p> <p>Efter spørgsmål til JH takkede KG landsformanden.</p> <p>OAP oplyste at han havde fundet et digert værk omkring historisk oversvømmelser i 1981. FT scanner det, så det kommer på en lukket del af hjemmesiden. (er sket i skrivende stund)</p> <p>Bestyrelsen tager senere stilling til om det skal være tilgængeligt for alle.</p> <p>Udgik.</p> <p>Mødet afsluttet kl. ca. 1700</p>

Udsendt pr. mail 29/3

Godkendt af bestyrelsen d. 17. april 2016

  
Klavs Grabe

  
Finn Thordén

  
Ole Thorup Nielsen

  
Jørgen Malgo Jensen

  
Ole Anton Pet