

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

Bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelag

Onsdag d. 15. marts 2017 kl. 14.00 hos Anthon Hald Lærkevej 15 Egense

Møde: ENDL 16-2017

Dagsorden:

Referat:

| Emne | Referat |
|--|--|
| 1. <u>Afbud fra:</u> | Afbud fra JCJ JJ ikke mødt 2 stedfortrædere er indtrådt i bestyrelsen |
| 2. <u>Godkendelse af referat</u> 2a. Referat 14-2017 fra 12/3-2017 hos Klavs Grabe 2b. Referat 15-2017 fra 12/3-2017 (konstituering m.m) Drøftelse af indsigelser fremsendt af Klavs Grabe | a. Indsigelse fra KG samt OAP mail til AAK vedr. aktindsigt vedlægges referatet AH kontakter KG for underskrift og overdragelse b. JMJ opdaterer foreløbigt referat |
| 3. <u>Regnskab, budget og drift</u> Seneste nyt. | FT fremlagde fuldmagtsblad fra banken til underskrift, OK Matrikulering af fløjelige syd blev drøftet ifm. FT henvendelse til AAK. JMJ er tovholder for kontakt til Steffen Steffensen, LE34 og det videre forløb Det er vigtigt, at al "udenbys" kontakt koordineres med formanden |
| 4. <u>Generalforsamling.</u> 4a. Tid og sted reservering af lokale 4b. Dirigent. 4c. Kandidater og valgperioder. 4d. Indkaldelse (hjemmeside-opslagstavle-avis-mail-e-boks | a. Søndag den 21. maj kl. 10 (09.30) på Egense motel. FT kontakter og aftaler, kaffe og brød, ingen øl og vand, 85 personer (måske flere ..) b. AH kontakter navngiven advokat JMJ medbringer partsliste ECN fremskaffer stemmesedler (2x6x100) c. Fremgår af revideret adresseliste (AH og JMJ 3 år, stedfortr. 3 år, 1 år, JJ 3 år) JJ opfordres til at give lyd vedr. evt. genvalg OAP undersøger evt. kandidat Hybenvej PF samme i Engparken JCJ mangler tilbagemelding vedr. Rylevej d. ECN skriver dagsorden, FT sørger for hjemmeside og opslagstavle AH undersøger e-boks mulighed (Visit Aalborg) Endelig fastlæggelse af form for indkaldelse sker på næste bestyrelsesmøde Annoncering skal ske i Østhimmerlands Folkeblad og i Nordjyske Formanden kontakter ENFF for orientering om generalforsamlingen Formanden præciserede, at nye |

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

| | |
|--|--|
| | bestyrelsesrelaterede opslag på hjemmesiden skal ske iflg. aftale ECN fremsender revideret adresseliste |
| 5. <u>Henvendelse til Fritidshusejernes Landsforening og Aalborg kommune.</u> Formulering af brev og afstemning af holdninger. | AH fremlagde ledsagebrev til FL Vedlægges som 16.5.1, AH sender brev og ledsagebrev Brev til AAK blev drøftet, enighed opnået, AH reviderer oplæg fra ECN, skriver følgebrev og sender til AAK Der er enighed om holdningerne til AAK og hvad kommunen skal præstere af "fremskridt" |
| 6. <u>Teknisk drift af diget.</u> Seneste nyt. | OAP har sendt udbud af græsslåning til 4 parter og er i løbende dialog vedr. betingelserne. Rep. af høfder afventer detailspecifikation fra JCJ. OAP udarbejder tg. af frontmur ved brønd 4. OAP redegjorde for dialogen med Campingpladsen vedr. muldvarpebekæmpelse. Vi betragter sagen som afsluttet og faktura nr. 4 er os uvedkommende. |
| 7. <u>Eventuelt.</u> Næste møde. | Mødet sluttede kl. 16.45 Næste møde er aftalt til mandag den 3. april 2017 kl. 9 hos ECN, Hejrevej 35, Egense |

Godkendt af bestyrelsen den 3. april 2017


Anthon Hald


Jørgen Malgo Jensen


Finn Thordén


Erik Carl Nielsen


Ole Anton Petersen