

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

Bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelag

Mandag den 3. april 2017 kl. 9 hos Erik C. Nielsen, Hejrevej 35, Egense

Møde: ENDL 17-2017

Dagsorden:

Referat:

Emne	Referat
1. <u>Afbud fra:</u>	JCJ Jørgen Jensen ikke mødt
2. <u>Godkendelse af referat fra 12. og 15. marts, ENDL 15 og 16</u> Bemærkninger, godkendelse og underskrivning	Godkendt og underskrevet uden bemærkninger
3. <u>Regnskab og budget</u> Gennemgang af ÅTD 2017, evt. bemærkninger til kassekladde 2016 og budget for 2018	FT orienterede om overdragelse fra OTN Kassekladde fra 2016 er rettet til vedr. konteringsprincipper Det fremgår af kassekladden, at der er indkøbt en printer, som bør befinde sig hos KG. Drøftes ved overlevering fra KG Status år til dato fremlagt og fremvist via Netbank Forslag til budget for 2018 blev fremlagt, FT efterlyser respons til punkterne FT vil kontakte Hals Sparekasse og forsøge at få renten sat ned (6%) Honorar til bestyrelsen skal følge tidspunkt for Generalforsamlingen, der skal fremover reguleres ved udtræden i utide Honorar til AH og ECN udbetales som tillæg til de normale 14.000 kr. - der foretages ikke modregning hos KG og OTN ECN opdaterer Forretningsordenen med "reguleringsparagraffen" Forslag om ekstraindbetaling af 100 kr. pr. part blev drøftet ifm. budget 2017. Det væsentligste argument er, at ENDL næsten kan være gældfri, når nye vedtægter (forhåbentlig) kan fremlægges i 2018
4. <u>Daglig drift</u>	OAP fortalte om jævning af det meget store antal muldvarpeskud. Bekæmpelse med gas startes om en uges tid

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

	<p>Bestyrelsen opfordrede til at forsøge med jævning af muldvarpeskud med et rionet spændt efter ATV'en Tegning af element til placering ved klap 4 blev forevist (støbes af JCJ) OAP vil skubbe til JCJ for tilbud på arbejdet med at forlænge udløb ved klap 10 PF gjorde opmærksom på erosion på begge sider af udbedringen ved klap 4, OAP tager stilling til evt. behov for udbedring</p>
<p>5. <u>Generalforsamling 2017</u></p> <p>Seneste udsendelse af dagsorden mm. samt forslag til dirigent</p>	<p>FT kontakter Motellet vedr. mikrofon og flipover Efter forslag fra AH blev det besluttet, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer hver især giver beretning for deres områder på Generalforsamlingen = Bestyrelsens beretning Administrationschef Martin Preisler Hedegaard fra HougaardNielsen Advokater er bestyrelsens kandidat til dirigent. ECN er kontakt og skriver en dosmerseddel til ham PF tjekker Ejendomsskattebilletter og noterer partsantal iflg. liste, JCJ udleverer stemmesedler (5 stk. forskellige pr. part – ekstra stemmesedler skal være disponible) AH havde brugt megen tid på at undersøge udsendelse via e-boks, det er ikke muligt! Der skal udsendes indkaldelser pr. brev – derfor ingen annoncering – FT nørkler med opsætning af brev, udskrivning (duplex) og fletning af adresser ECN undersøger print og udsendelse via Post Nord Stedfortrædere: OAP spørger ON på Hybenvej AH har accept fra DM fra Perlen ECN rykker JCJ vedr. kandidat fra Rylevej Det er stadig usikkert om Jørgen Jensen vil genopstille PF er først på valg i 2018 Det blev besluttet at fremsætte forslag om ekstrabetaling af 100 kr. pr. part (se punkt 4)</p>
<p>6. <u>Det udsendte materiale fra Aalborg Kommune</u></p>	<p>Notat, breve og link blev drøftet. Holdningen er, at vi ser fremad på trods af, at svarene på vore henvendelser til AAK kunne ønskes at være mere uddybende Tove Nyegaard ønsker også at mødes med FL for at sikre en god og ordentlig afslutning</p>

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

	AH har telefonisk gjort Tove Nygaard opmærksom på, at det er magtpåliggende for bestyrelsen at kunne præsentere fremskridt i dialogen med AAK på Generalforsamlingen Det udsendte materiale vedlægges under 17-6 nr. 1 – 8
7. <u>Møde med Aalborg Kommune</u>	Aftalt til onsdag den 26. april 2017 kl. 9 til 11.30 på Stigsborg Brygge, Nørresundby Dagsorden følger fra AAK
8. <u>Sidste nyt i sagen med LE34 om matrikulering af det sydlige fløjdige til ENDL</u>	JMJ har talt med Knud Klausen, LE34 Jorden matrikuleres til ENDL (ikke til Skansegården) Sagen kører med ansøgning om fjernelse af landbrugspligt, henvendelser til div. direktorater (som er sindet til at give tilladelse) AAK forventes kun at være positivt indstillet
9. <u>Forslag om stedfortrædere til digelaget</u>	Behandlet under pkt. 5
10. <u>Eventuelt</u> a. Næste møde?	Onsdag den 26. april ca. kl. 13 hos FT (efter mødet hos AAK) Et arbejdsmøde (også) for udsendelse af indkaldelser til Generalforsamlingen

Referatet udsendt pr. mail den 4. april 2017

Godkendt af bestyrelsen den 26. april 2017


Anthon Hald


Jørgen Malgo Jensen


Finn Thordén


Erik Carl Nielsen


Ole Anton Petersen