

EGENSE NORD DIGELAG

www.ENDL.dk

Bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelag

Onsdag den 26. april 2017 kl. 11.15 hos Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg
Brygge 5, 9400 Nørresundby

Møde: ENDL 18-2017

Dagsorden:

Referat:

Emne	Referat
1. <u>Afbud fra:</u>	Mødet blev afholdt uden deltagelse af stedfortrædere grundet erfaringsopsamling efter mødet med AAK – hvor kun bestyrelsen deltog
2. <u>Godkendelse af referat fra: 02-04-2017</u> a. Bemærkninger, godkendelse og underskrivning b. Godkendelse af bilag for bestyrelsesmøde og evt. udlæg	a. Godkendt og underskrevet b. Div. udlæg godkendt og underskrevet Ekstra punkt c: Ændret forretningsorden version g drøftet og godkendt, vedlægges som 18.2.c
3. <u>Regnskab og budget.</u> a. Gennemgang af ÅTD 2017	Kassekreditten er pr. 19. april 2017 i minus 255.328,35 kr. Tilgodehavende hos AAK er 156.000 kr. (beløbet har AAK indeholdt siden 1. februar 2017) Renten på kassekreditten er forhandlet ned fra 6% til 4,75% fra dd.
4. <u>Emner til behandling, teknik</u> a. Nivellering ved brønd 10 b. Steffen Steffensens udløb i syd diget c. Status for tilbud på græsslåning	a. OAP redegjorde for status efter nivellering Udbedring iflg. tegning er drøftet med JCJ, som kommer med et tilbud Skitse og tegning vedlægges som 18.4.a b. Ikke relevant, punktet udgik af dagsordenen c. Tilbud er i hus, OAP redegjorde for priser og valg af entreprenører Entreprise 1 og 2 (8 m (dige krone samt stier) går til Søren Frølund ., 14.700 kr. Entreprise 3 (fløjdiger og skråninger (3 gange)) går til JCJ, 9000 kr. OAP rykker (igen) JCJ for tilbud vedr. klap 4

EGENSE NORD DIGELAG

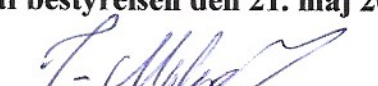
www.ENDL.dk

<p>5. <u>Generalforsamling</u></p> <ul style="list-style-type: none">a. Godkendelse af fakta ark til dirigent og stemmesedlerb. Kandidater til stedfortræderec. Endelig overtagelse efter KGd. Andet vedr. generalforsamlingen	<ul style="list-style-type: none">a. Godkendt. ECN mailer fakta ark til dirigenten. Vedlægges som 18.5.ab. Dan Mølgård stiller op, AH kontakter JJ for stillingtagen, PF genopstiller, JCJ genopstiller, ECN kontakter "Skovduevej", AH kontakter igen "Brøndbjerggaard"c. AH aftaler endelig overtagelse med Klavs Grabe inden generalforsamlingend. Vi skal være opmærksomme på behovet for et ekstra bord ifm. kontrol af ejendomsskattebilletter FT kontakter (igen) Motellet vedr. mikrofon
<p>6. <u>Evaluering af mødet med AAK</u></p> <ul style="list-style-type: none">a. Indtryk og debat, afstemning af holdning, konklusion til beretningenb. Hvem gør hvad og hvornårc. Evt. respons til AAK	<ul style="list-style-type: none">a. Vi er enige om, at mødet var konstruktivt og fremadrettet, men vi har hver især en opfattelse af, at det har taget lang tid, og ikke lige afsluttes med det sammeb. Vi foreslår et nyt møde hos AAK torsdag den 29. juni 2017 Såfremt AAK fremsender materiale til gennemsyn og/eller udtalelse er vi paratec. FT fremsender forslag til mødedato samt kontaktliste til Tove Nyegaard (og "rykker" for foreningens penge ..)
<p>7. <u>Eventuelt</u></p> <ul style="list-style-type: none">a. Næste møde og/eller mødes hvornår før Generalforsamlingen	<p>Vi mødes før generalforsamlingen søndag den 21. maj kl. 09.00 Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter generalforsamlingen Dagsordenen vil være: Opfølgning efter generalforsamlingen Der fremsendes ikke separat indkaldelse og dagsorden</p>


Referatet udsendt pr. mail den 26. april 2017

Godkendt af bestyrelsen den 21. maj 2017


Anthon Hald


Jørgen Malgo Jensen


Finn Thordén


Erik Carl Nielsen


Ole Anton Petersen