

# # EGENSE NORD DIGELAG #

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

Bestyrelsesmøde i Egense Nord Digelag

Torsdag den 29. juni 2017 hos Miljø- og Energiforvaltningen, Stigsborg Brygge  
5, 9400 Nørresundby.

Møde: ENDL 20-2017

## Dagsorden:

## Referat:

Emne	Referat
<b>1. <u>Afbud fra</u></b>	Stedfortrædere ikke indkaldt grundet møde med AAK
<b>2. <u>Godkendelse af ref. fra 21. maj 2017</u></b> a. Bemærkninger, godkendelse og underskrivning b. Godkendelse af bilag	a. Referat godkendt og underskrevet Referat fra Generalforsamlingen vedlægges som 20.2.a Forretningsorden version h vedlægges som 20.2.b b. OK
<b>3. <u>Regnskab og budget</u></b> a. Gennemgang af ÅTD 2017 b. Underskrift af diverse papirer	a. FT oversigt var "blevet væk" under forberedelserne. FT opretter et link til kassekladden på hjemmesiden kun med adgang for bestyrelsen. Bestyrelsen kan/skal løbende orientere sig om udviklingen i foreningens økonomi via linket b. Samtlige bestyrelsesmedlemmer underskrev en begæring om forlængelse af foreningens kassekredit (dkk. 500.000) til Sparekassen Vendsyssel for 5 år (nyt lovkrav om underskrift fra hele bestyrelsen). Omkostningen er forhandlet(ned) til dkk. 1375,-.
<b>4. <u>Evaluering af generalforsamlingen søndag den 21. maj 2017</u></b>	Bestyrelsen udtrykte tak til DM for feberredningen med at overtage rollen som dirigent uden forberedelse. AH overbringer takken

# # EGENSE NORD DIGELAG #

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

<p><b>5. <u>Daglig drift.</u></b></p> <p>a. Status v/ Ole Anton Pedersen</p> <p>b. Færdsel på det sydlige fløjdige - henvendelse fra en grundejer v/ Anthon Hald</p>	<p>a. Arbejdet med udbedring af høfder langs Langerak (iflg. arbejdsplan) er startet (max. dkk. 15.000,-). Etablering af frontmur ved brønd 4 skrider fremad. Bestyrelsen drøftede en evt. placering af klappen ved brønd 4 som fremrykket i muren. OAP beslutter</p> <p>OAP fik fuldmagt til at igangsætte stenfodring/udbedring ved dige foden mlm. brønd 4 og 5 hvor der (før eller siden) skal repareres. OAP vurderer, om det med fordel kan foretages nu</p> <p>Gårdejer Steffen K. Steffensen har lovet at fjerne tærsklen i havstokken ved brønd 10, når der måtte være behov for det. Der foretages ikke andre foranstaltninger ved brønd 10 før fornyet drøftelse i bestyrelsen</p> <p>OAP kontakter hr. Nyrup hos kommunen for udbedring af betondækket på stien langs Kattegat, højde på Havnevejs passage af diget samt orientering om kote højden hvor Kystvej passerer diget</p> <p>Evt. anskaffelse af røgkanon til skadedyrsbekæmpelse var oppe at vende, ingen beslutning er truffet</p> <p>b. Henvendelse fra Bjarne Tarp Pedersen (grund på hjørnet ved Kattegat/Syd diget). Problemet skyldes (mest) at der færdes på Syd diget ved adgang fra Kattegat diget. Bestyrelsen drøftede (igen) skiltning, kæder, beplantning ... Vi registrer sommeren over og tager emnet op igen ... og beslutter noget</p>
<p><b>6. <u>Sidste nyt i sagen med LE34 om matrikulering af det fløjdige til ENDL</u></b></p> <p>Skrivelse fra Jørgen Malgo Jensen om underskrifter m.m. til LE34</p>	<p>Grundet krav fra Kort- og Matrikelstyrelsen om underskrevet samtykkeerklæring vedr. vejret til det tilskødede areal (dige og sti) fra ejeren af Kystvej 5 (Peter Dyhr Nielsen) er LE34 ikke stand til at komme videre i sagsbehandlingen. JMJ fremviste erklæring til underskrift samt dokumentation for tinglysning af vejret til arealet på den pågældende ejendom, opr. godkendt af Sejlflod Kommune. Landinspektør Gert Jungdal fra AAK lovede at kontakte LE34 og give besked til JMJ</p> <p>Bestyrelsen underskrev opdateret forretningsorden version h, formand og kasserer underskrev fuldmagt til LE34 og JMJ indsamlede de originale</p>

# # EGENSE NORD DIGELAG #

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

	referater fra Generalforsamlingerne i 2016 og 2017 – samt et eksemplar af 1993 vedtægten JMJ sørger for arkivering af de for tilskødningen relevante dokumenter indtil sagen er afsluttet
<b><u>7. Evaluering af mødet med AAK.</u></b>	Alle var enige om, at mødet var konstruktivt, positivt og fremadrettet. Referat følger fra AAK ENDL foreslår mandag den 2. oktober som næste mødedato ECN reviderer forslag til vedtægter iflg. drøftelserne på mødet. Forslaget sendes til gennemsyn i bestyrelsen før fremsendelse til AAK Bestyrelsen har til opgave at se på Partsfordelingen med focus på forskellen mlm. 1021 (opkrævede) parter og 1029 (listede) parter. Denne problemstilling skal være afklaret inden næste møde med AAK Referat fra mødet hos AAK den 26. april vedlægges som 20.7.a og dagsorden fra dette møde vedlægges som 20.7.b
<b><u>8. Eventuelt</u></b>  Næste møde?	Vi reserverer onsdag den 15. november som værende en mulig dato for et ordinært bestyrelsesmøde (med stedfortrædere indbudte)

03/07

Referatet udsendt pr. mail d. ~~22/07~~ . 2017

Godkendt af bestyrelsen d. <sup>22/08</sup> ~~22/07~~ 2017

  
Anthon Hald

  
Jørgen Malgo Jensen

  
Finn Thordén

  
Erik Carl Nielsen

  
Ole Anton Petersen

# # EGENSE NORD DIGELAG #

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

20.2.17.

1.(2)

## Referat fra ordinær generalforsamling i Egense Nord digelag

Søndag den 21. maj 2017 kl. 10 på Motel Egense

### Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden fremlægger bestyrelsens beretning
3. Kassereren fremlægger revideret regnskab for 2016 til godkendelse
4. Budget for 2018 fremlægges til orientering
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og stedfortrædere  
2 bestyrelsesmedlemmer  
Anthon Hald (formand) – modtager genvalg (3 år)  
Jørgen Malgo Jensen (næstformand) – modtager genvalg (3 år)  
3 stedfortrædere  
1 for 3 år  
1 for 1 år  
Jørgen Jensen (3 år)
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Generalforsamlingen afholdes iflg. Vedtægterne fra 1993.

Afstemningsprincip b. anvendes

(én stemme pr. partsandel og én fuldmagt pr. person).

Ejendomsskattebillet for 2017 skal medbringes for udlevering af stemmesedler.

Ad 1. Formand Anthon Hald (AH) bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne Dan Mølgaard (DM) som dirigent. DM blev valgt uden modkandidater. Han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt iht. varslingsfristerne i Vedtægterne og der var mødt 78 stemmeberettigede parter (og 55 personer, ref.).

Ad 2. Bestyrelsens beretning var delt i tre dele, generelle forhold, det sydlige dige og teknik.

SE REFERAT UNDER  
GENERALFORSAMLINGER.

**Forretningsorden for bestyrelsens arbejde**

29. juni 2017, rev. H

I/fig. vedtægtens paragraf 9 forpligtes bestyrelsen ved underskrift af formand og kasserer alene bortset fra afhændelse og pantsætning af fast ejendom samt optagelse af lån.

**Formand:**

- Indkalde til bestyrelsesmøder
- Indkalde til generalforsamling
- Sende referat, regnskab og budget fra generalforsamlingen til Aalborg Kommune
- Godkende udbetalinger
- Vedligeholde CVR nummer
- NemId administrator
- Underskriftberettiget sammen med kassereren iht. vedtægt

**Næstformand:**

- Overtage formandsposten efter direkte aftale med formanden eller i dennes fravær efter aftale med den resterende bestyrelse.
- Substituere formanden ved forfald af midlertidig karakter
- 

**Kasserer:**

- Betale forfaldne regninger rettidigt
- Betale bestyrelsesmedlemmers godkendte udlæg inden 10 dage fra modtagelse af bilag/afholdelse af møde
- Administrere konti i ENDL's pengeinstitut
- Medbringe regnskab år til dato til hvert bestyrelsesmøde
- Afslutte årsregnskab senest 1. februar
- Sikre revision af regnskabet senest 1. april
- Administrere hjemmeside og opslagstavle
- Underskriftberettiget sammen med formanden iht. vedtægt

**Sekretær:**

- Skrive referater fra bestyrelsesmøder og udsende dem senest 2 uger efter mødet
- Skrive referat fra generalforsamlinger, sikre underskrift fra dirigent og udsende det senest 2 uger efter mødet
- Administrere forsikringer

**Bestyrelsesmedlem – drift og vedligehold:**

- Tilsyn med diger
- Skadedyrsbekæmpelse
- Kontakt med entreprenører og tilsyn med arbejde

**Bestyrelsesmøder:**

- Går hvis muligt på skift mellem medlemmerne, 400 kr. pr. møde
- Stedfortrædere inviteres med til alle bestyrelsesmøder
- Kørsel til eksterne møder godtgøres med 3,63 kr. pr. km.
- Egen assistance godkendt af bestyrelsen afregnes med 150 kr. pr. time
- Honorar (fastlagt på generalforsamlingen) optjenes i perioden mlm. 2 generalforsamlinger. Der foretages modregning for udtræden i perioden

**Anthón Hald****Jørgen Malgo Jensen****Finn Thordén****Erik Carl Nielsen****Ole Anton Petersen**

<b>Møde</b>	Egense Nord Digelag – Nye vedtægter	<b>Miljø, MEF</b>
<b>Tid</b>	26. april 2017 kl. 9.00	Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborg.dk
<b>Sted</b>	Stigsborg Brygge, lokale 158	Init.: VHK
<b>Deltagere</b>	Anthon Hald, formand for Egense Nord Digelag Jørgen Malgo Jensen, næstformand for Egense Nord Digelag Finn Thordèn, kasserer for Egense Nord Digelag Erik Carl Nielsen, sekretær for Egense Nord Digelag Ole Anton Petersen, teknik m.m for Egense Nord Digelag Gerd Jungdal, Aalborg Kommune Tove Nyegaard, Aalborg Kommune Vibeke Hjort, Aalborg Kommune, referent	

**Sagsnr./Dok.nr.** 2015-027868 / 2015-027868-42

## 1. Præsentation af deltagere

Tove Nyegaard byder velkommen til mødet.

Tove understreger at Miljø gerne stiller sig selv til rådighed ved opklarende spørgsmål i rådgivende henseende omkring lovgivning, herunder Kystbeskyttelsesloven, som er baggrunden for digelagets virke, herunder vedtægter.

Præsentationsrunde af alle deltagere.

Der er stor enighed om at få et godt, konstruktiv to-vejs samarbejde op og stå.

## 2. Kort præsentation af lovgrundlag for digelag v. Gerd Jungdal

Gerd Jungdal gennemgik de store linier i lovgivningen på området.

Der er enighed i bestyrelsen om, at man har tilstrækkelig kendskab til lovgivningen, og behøver ikke yderligere orientering herom.

Tove supplerer, at der skal forståelse for at der er forskel på lovgivning for henholdsvis digelag og grundejerforeninger.

Der er bred enighed om at der arbejdes hen imod at der udarbejdes et nyt sæt vedtægter for Egense Nord Digelag, og at disse vedtægter ikke omfatter Ørnene.

## 3. Status og handlingsplan for udarbejdelse af nye vedtægter

### a. Tidsplan

21. maj 2017 Generalforsamling	Generalforsamling i ENDL Her orienterer bestyrelsen om at der er etableret et konstruktivt samarbejde med Aalborg kommune om et sæt vedtægter
Ultimo juni 2017	Kommunen vender tilbage med feedback på 'forslag til nye vedtægter'
29. juni 2017	Nyt møde i dette mødeforum
xx	Mødeforløb mellem kommunen og 'Ørnene' planlægges
Efterår 2017	Evt. nyt møde i dette mødeforum
2018 Generalforsamling	'forslag til nye vedtægter' fremlægges

#### **b. Hvem gør hvad**

- Finn fremsender en liste / organisationsdiagram med kontaktoplysninger på relevante personer fra 'Ørnene', til Tove og Gerd
- ENDLs bestyrelse gennemlæser 'forslag til nye vedtægter' igennem med *friske øjne*.
- Miljø v/Tove og Gerd gennemlæser den version af 'forslag til nye vedtægter' som ENDL bestyrelsen fremsender, og giver feedback hertil ultimo juni
- ENDLs bestyrelse fremsender forslag til ny mødedato ultimo juni, hvor feedback gennemgås
- Aalborg kommune tager kontakt til 'Ørnene' med henblik på at planlægge et sideløbende mødeforløb, mellem kommunen og 'Ørnene'

#### **c. Møderække for arbejdet**

Der planlægges 2 separate mødespor

- Aalborg Kommune og ENDLs bestyrelse
- Aalborg Kommune og 'Ørnene'

#### **d. Koordinering i forhold til "Ørnene"**

Det føres til referat, at det er vigtigt for bestyrelsen for ENDL, at Aalborg Kommune tilkendegiver, at kommunen ikke har til hensigt at lægge 'Ørnene' og ENDLs vedtægter sammen.

#### **4. Status på fløjdiget**

Syd-fløjdiget (blev tegnet ind på Gerds kort) fik man råderet over i 2009 samt købsret hertil. Først nu er købet formaliseret, og der er lavet skøde. Bestyrelsen for ENDL har bedt en landinspektør om at udføre den administrative del, og materialet vil blive sendt til kommunen. Kopi af købsaftale udleveres til Tove/Gerd.

#### **5. Opkrævning af ekstraordinært gebyr**

Kopi af indkaldelse til generalforsamling d. 21. maj, udleveres til Tove/Gerd.

På generalforsamling 2016 var der givet tilsagn om at opkræve et ekstraordinært gebyr pr. grund. Efterfølgende er man blevet klar over at jf. vedtægterne skal det i stedet være et gebyr pr. part, der skal opkræves. Dvs. at man har handlet uden mandat. Bestyrelsen har lavet et nyt forslag á kr. 100,- pr. part.

Beslutning: Kommunen undersøger hvorvidt bestyrelsens forslag er holdbart, og vender tilbage i fornuftig tid før generalforsamlingen. (*Bemærkning: Vurderingen er meddelt i mail af 15.05.2017*)

#### **6. Kystvejen - niveauforskellen, mellem diget og vejen**

Ole Anthon Petersen fortæller at Amtsrådet bestemte i 1993, at amtsvejen skulle hæves i niveau. Det vurderes at der mangler ca. 15 cm for at være i niveau.

Beslutning: Miljø henviser til By- og Landskabsforvaltningen, Trafik og Veje – Henrik Nyrup.

Miljø vil gerne holdes orienteret om status på dette.

#### **7. Evt.**

Bestyrelsen tilbyder Gerd en rundvisning i området.

Bestyrelsen gør Gerd opmærksom på, at han til en hver tid er velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne ved tvivlsspørgsmål og/eller behov for supplerende oplysninger/arbejde.

Hermed fremsendes nedenstående forslag til dagsorden for vores møde på torsdag den 29.06.2017.

Som aftalt har vi gennemgået jeres forslag til ny vedtægt for laget. Dette har affødt en række spørgsmål og bemærkninger, som vi foreslår at vi drøfter på mødet.

Vi har vurderet, at dette er mere effektivt og hensigtsmæssigt end at udarbejde en skriftlig feed-back. Samtidig vil vi gerne høre jeres tanker om forslaget.

Punktet om ny vedtægt forventer vi derfor vil optage mest tid på mødet. De øvrige punkter er formentlig primært orientering om status og aftale om videre forløb.

Forslag til dagsorden:

6. MAFRÆJELSTVÆRSEN

1. Referatet fra sidste møde
2. Orientering fra generalforsamlingen i ENDL
3. Regnskab 2016
4. Forslag til ekstraordinært bidrag i 2018 *VIDERE EKSPEDITION*
5. Ordinært bidrag 2018 *— SAMME*
6. Syd-fløjdiget *SE NOTAT*
7. Krydsning med Kystvejen *HENRIK AXRUP (FERGE) ANT SKIOLDE*
8. Gennemgang af forslag til ny vedtægt
9. Ny kystbeskyttelseslov på vej
10. Næste møde og det videre arbejde
11. Evt.

Vi ser frem til at mødes med jer. Vi har bestilt kaffe og lidt brød, og glæder os til lagkagen. ☺

Med venlig hilsen

Gerd Jungdal

Landinspektør

VandMiljø

Miljø- og Energiforvaltningen

Aalborg Kommune

Direkte tf: 9931 2410