

Referat - Bestyrelsesmøde i Sommerbyen Lille Sandvig lørdag den 7. november 2013

Tid: Lørdag den 9. november 2013, kl. 10.00 - 13.00

Sted: Lille Sandvig, Tom Krause, hus nr. 19.

Deltagere: Flemming Overby, Tom Krause, Morten Munk og Charles Nielsen. Afbud fra Jesper Witzke.

Dagsorden

1. Konstituering - snak om opgaver og ansvar
2. Opfølgning på Generalforsamling og arbejdsdag
3. Enkeltopgaver
 - a. Ansætte Lars
 - b. Administrationsaftale
 - c. Forsikringer
 - d. Terrasser
 - e. Paraboler
 - f. Eftersyn af pool og solvarmeanlæg
 - g. WEB
 - h. Næste års plan i detaljer
 - i. Tilbage melding til Finn Ole - Bronzealder landskabet
 - j. Bump på veje
 - k. Legepladser
 - l. Udgang lejligheder 1. - 4.
 - m. Skure
 - n. Stormen den 28. oktober
 - o. Nye ejere i nr. 71
4. Lukke ned for vinter - og klargøring til efterårets storme
5. 10 års jubilæumsskrift
6. Eventuelt
7. Næste møde

1. Konstituering

Charles bød velkommen til Morten Munk i bestyrelsen, og orienterede kort om bestyrelsens opgaver og arbejdsform.

Bestyrelsen konstituerede sig med Charles Nielsen som formand, Jesper Witzke med fokus på det grønne område og kontakt til vicevært Lars Kofod, Flemming Overby med fokus på arbejdsmiljø og installationer, Tom Krause med fokus på økonomi opfølgning og Morten Munk med fokus på daglig kontakt i området og forhold i forbindelse med udlejning.

2. Opfølgning på generalforsamling og arbejdsdag

Bestyrelsen glædede sig over det vi som forening nåede på såvel arbejdsdag som generalforsamling, og bemærker i særdeleshed den gode atmosfære de næsten 30 timers samvær blev gennemført i.

Tak til alle der bidrog, herunder også til dem der gav en hånd med i dagene op til arbejdsdagen.

Af enkelthændelser skal fremhæves beslutningen om at hyre Jesper til at forberede arbejdsdagen, Finn Ole Niensens indlæg lørdag eftermiddag om Broncealderlandskabet Madsebakke og endelig fødselsdagsfesten og historiefortællingen lørdag aften.

Omkostningen ved Jespers bidrag til nedskæring og flis-hugning i de tre dage beløber sig til kr. 20.700 incl. moms – i størrelse tilsvarende det beløb vi sidste år betalte for at få afskær kørt væk.

Bestyrelsen diskuterede kort processen på Generalforsamlingen omkring motivering af forslaget til revisorskift og Jens-Ottos replik. Flere udtrykte det uheldige i at den argumentation ikke var præsenteret skriftligt.

Middag og generalforsamling på Værftet beløb sig til ca. kr. 32.000

3. Enkeltopgaver

- a. Ansætte Lars
Bestyrelsen diskuterede det udsendte udkast til kontrakt, og indarbejdede enkelte præciseringer. Charles rundersender i bestyrelsen efter tilretning, hvorefter kontrakten sendes til Lars Kofod.

Flemming og Jesper udarbejder liste med opgaver til Lars.

Til orientering kan det oplyses, at Lars er tilmeldt et 16 dages kursus over 4 uger, med start 11. november.

- b. Administrationsaftale
Bestyrelsen diskuterede det udsendte udkast til Administrationsaftale. Tom formulerer vores ønske til krav for ny kontoplan, som derefter sendes til Administrator.

- c. Forsikringer
Vores forsikringer, der er 5-årige, udløber i februar 2014.

Charles anmoder Jørn Bendtsen om at udarbejde ”udbud” til et par forsikringsselskaber, med henblik på at få tilbud ind sidst på året, så vi i omkring årsskiftet kan godkende nye aftaler.

- d. Terrasser
Bestyrelsen havde, med baggrund i generalforsamlingsbeslutningen en indledende drøftelse af terrasseproblematikken. Der er enighed om, at vore regler for terrasse-sammenføringer og herunder rammerne for at kunne dispensere herfra skal opfylde følgende hensyn a) acceptabel størrelse, b) æstetik og ensartethed i området, c) naboers ønske om privatliv og d) hensyn til lokale forhold - bygninger, græs, klipper og skrænter.

Det blev aftalt at nedsætte et lille udvalg der skal komme med forslag til et regelsæt. Flemming Overby og Morten tager initiativ hertil. Jens Carl (hus 66) inviteres til at deltage som repræsentant for centerområde Øst. Er der andre der har synpunkter, er de velkomne til at kontakte Flemming Overby.

- e. Parabler
Bestyrelsen glædede sig over generalforsamlingens klare signal, om at få alle parabler bragt i overensstemmelse med vore regler, inden den 1. april 2014.

Charles vil, i løbet af vinteren - i mail tilskrive alle med en for højt placeret parabol og minde om generalforsamlingens beslutning.

- f. Eftersyn af pool og solvarmeanlæg
Pool og solvarmeanlæg skal efterses inden sæsonstart. Charles vil fremskaffe kontaktdetaljer på leverandørerne af såvel pool som solvarmeanlæg. Og der arbejdes på eftersyn ultimo maj 2014.

Bestyrelsen vil også bruge noget af vinteren til at få proceduren for sæsonstart og nedlukning af poolen gennemgået og nedskrevet.

- g. WEB
Vores hjemmeside har stadig nogle skønhedsfejl. Charles tager en snak med Bent herom. Bestyrelsen opfordrer alle der har synspunkter herom, til at fremføre dem i en mail til bestyrelsen.

- h. Næste års plan i detaljer
Der arbejdes på bestyrelsesmøde i weekenden 1.februar 2014, arbejdsdag den 19. april, bestyrelsesmøde den 31. maj i tilknytning til Kristi Himmelfartsdag og den 13. september.

Charles kontakter Marius Pedersen for at høre om muligheden for færre tømninger i sommerhalvåret 2014.

- i. Tilbage melding til Finn Ole - Bronzealder landskabet
Finn Ole opfordrede under sin rundgang til at foreningen ytrede sig i forbindelse med Bronzealderlandskabets etablering. Foreningen finder, at der i udgangspunktet er to ønsker som vi skal fremføre.

1. At der ikke plantes høje træer tæt på stien – langs stien, som kan tage aftensol fra husrækken langs stien.

2. At der etableres grøft langs stien - vestlige side, i hele strækningen langs Madseløkke 5, så vand fra kilder i området og overflade vand fra området effektivt kan ledes væk – og ikke flyder ned i vores område.

Charles skriver ovenstående til Finn Ole. Er der yderligere ønsker, er Finn Ole lydhør.

- j. Bump på veje
Bestyrelsen diskuterede generalforsamlings forslag om fartreducerende tiltag på vejene øst og syd for centerområdet. Beslutningen blev, at der skal arbejdes i retning af blomsterkummer tilsvarende Pilebroen i Allinge. Der tænkes i første omgang på kummer placeret ud for husene nr. 67 og 78, og i forbindelse med indkørsel til parkeringsarealet ved Poolen – husene nr. 57 og 62.

De nævnte husejere tilskrives separat for at høre synspunkter.

- k. Legepladser
Bestyrelsen glædede sig over at vi har fået faldunderlaget på plads. På trods af det gennemførte renoveringsarbejde på legetårnet på Madsebakke, er det stadig ikke i overensstemmelse med gældende regler. Bestyrelsen indhenter tilbud på et nyt legetårn.

Vipperne gøres færdige på arbejdsdagen i foråret.

Charles sender navn på gyngelieferandør til Flemming.

l. Udgang fra lejlighederne 1 – 4.

Christiansen opfordres til at komme med forslag til hvordan udgang fra lejligheder kan skærmes/vendes, for at gøre det mere sikkert. Bestyrelsen finder, at der fint kan etableres enkelt rækværk – rørbom. Bestyrelsen finder ikke, at tiden er inde til at begrænse trafikken til og fra Strandvejen – ud over mere klar skiltning med Privat. For så vidt angår den parkerede Arne Bech bil, opfordres Christiansen til i første omgang at tage en ”nabo”-snak med chaufføren Jesper Christoffersen, der bor på modsatte side af vejen.

m. Skure

Nr. 43 har ved mail af 8. november udtrykt ønske om at etablere skur, og fælde det ene træ, som de tidligere har fået lov til. I forbindelse med ansøgningen ønskes tilladelse til at øge skurets længde med 40 cm (fra 1,8 m til 2,2 m) – en arealforøgelse på 22 %, og tillige styne, subsidiært fælde det andet træ der står tæt på huset.

Bestyrelsen finder, at træ nr. 1 som tidligere meddelt, kan fældes når skuret etableres. Træ nr. 2 kan stynes til at begynde med, tilsvarende de øvrige træer i området. Der kan senere tages stilling til en fældning. For så vidt angår størrelsen på skuret, er bestyrelsen i udgangspunktet af den opfattelse, at skure skal etableres i overensstemmelse med de udarbejdede tegninger, såfremt der ikke er en helt særlig grund til en afvigelse.

n. Stormen den 28. oktober

Stormen vendte et par tagsten på Centerbygningen. Jørn Bendtsen var forbi den 29. oktober, og har iværksat udbedring. I samme forbindelse er der etableret aflastningsnedløb på tagrenden hen over lejlighederne 72 og 73.

o. Nye ejere

Vi har fået nye ejere i nr. 71. Velkommen til Inge, Kirsten og Solveig Holsegaard og Henrik Juhl.

4. **Lukke ned for vinter - og klargøring til efterårets storme**

Lars har vinterlukket.

5. **10 års jubilæumsskrift**

Bent Jensen arbejder hen over vinteren videre med den præsentation der blev vist under fødselsdagsmiddagen.

6. **Eventuelt**

Der blev udtrykt ønske om at vi detailplanlægger arbejdsdagene i lidt mere detalje – udpeger og instruerer ”formænd” forud for samling, og sikrer tilstedeværelse af tilstrækkeligt grej, og herunder tilstrækkeligt antal trailere.

I den forbindelse undersøges pris på en flishugger – brugt og ny – som sammenholdes med at leje fra gang til gang.

Notatet omkring kodex for dialog med hinanden i foreningen genbesøges og lægges derpå på hjemmesiden.

Charles kontakter administrator for at høre om alternative anbringelser af vores arbejdskapital.

Flemming og Jesper udarbejder oplæg til alternativ indretning af Vicevært arbejdsplads.

Morten laver oplæg til ”Madseløkke regler” som kan tilbydes til de ejere der lejer ud – udformet på forskellige sprog.

Tom indkøber kurve til vaskerum.

7. Næste møde

Den 1. februar 2014 – Tom finder et sted i København.

Referat: Charles Nielsen