

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

---

Tid: Lørdag den 7. september 2013, kl. 10.00 - 14.00

Sted: Lille Sandvig, hus nr. 34

Deltagere: Jesper Witzke, Jørn Bendtsen Tom Krause og Charles Nielsen. Afbud fra Flemming Overby.

## Dagsorden

1. Velkomst
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 15. juni 2013.
3. Generalforsamling 2013 – 13. oktober 2013
4. Arbejdsdag – den 12. oktober 2013
5. Økonomi
6. Bestyrelsen
7. Området
8. Regler for området
9. Administrator
10. Vicevært
11. Relationer til ejere
12. Relationer til naboer
13. Relationer til myndigheder
14. Det grønne område
15. Bygninger og installationer
16. Infrastruktur
17. Web
18. Møde og arbejdsplan for 2014
19. Festskrift - 10 års fødselsdag
20. Beretning 2013
21. Lille Sandvig Håndbogen
22. Eventuelt
23. Næste møde

## 1. Velkomst

Charles bød velkommen til mødet.

Charles ønskede, at vi bruger en time til en tur rundt i området og tjekker, om der er noget til generalforsamlingen – samt besigtiger det der skal med på dosmersedlen til arbejdsdagen.

## 2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – 15. juni 2013.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

### 3. Generalforsamling

Oplisting af punkter og beslutningspunkter fra året incl. sidste generalforsamling.

- Revision – hensigtsmæssigheden i at det er samme selskab der forestår revision og administration  
Charles indhenter pris ved Nexø Revision.
- Administrationsomkostninger – for højt  
Adminstrator bedes redegøre for administrationsomkostninger på generalforsamling.
- Parabler  
Forslag om tilpasning på generalforsamling
- Tillæg til Regulerende bestemmelser  
Ajourført
- Afregning af solceller  
Charles redegør mundtligt herfor på generalforsamling – hvis nogen ønsker det.
- Timer på vaskemaskinerne  
Det er ikke sket.
- Pris for varmt bad i vaskerum  
Holger har justeret prisen i sommer sammen med elektrikker.

### 4. Arbejdsdag – den 12. oktober 2013

Arbejdsdagen gennemføres under hensyn til at vi om aftenen skal fejre vores 10 års fødselsdag.

Der planlægges ud fra følgende overordnede plan

- 08.30 Vi mødes til rundstykker og kaffe – foreningen køber rundstykker.
- 09.15 Arbejdet påbegyndes – Jesper laver detailplan, og påbegynder arbejdet med at skære ned og styne onsdag – således at der i al væsentlighed skal ryddes op på arbejdsdagen og lave mindre småting. (Charles spørger Ken-Erik om mobil flishugger og stubfræser).
- 10.30 Formiddagskaffe og vand i området
- 12.30 Vi rydder op og går til frokost
- 15.00 Vi mødes til fælles kaffebord ved Centerbygningen – kagebagere efterlyses i invitationen
- 15.30 Arrangement med chefarkæolog Finn Ole Nielsen – der fortæller om Helleristningerne på Madsebakke. Arrangementet afsluttes 16.30
- 18.30 Vi mødes til 3 retters middag på Værftet. Der vil være flere korte indlæg lørdag aften.

Menu lørdag aften:

- Kold fiskeanretning
- Helstegt Bornholmer svinekam med svær, hertil ovnbagte rodfrugter, små ovnstegte kartofler og brun sauce
- Æblekage med flødeskum

Praktik:

Pris 248,- pr. kuvert – foreningen betaler.

Antal personer meddeles senest onsdag d.9. oktober til Værftet

Der er tillige bestilt lydanlæg med højtaler og løs mikofon.

Der vil være et par indlæg om aftenen. Power Point udstyr skal skaffes.

## 5. Økonomi

Administrators udkast til årsregnskab afventes.

Charles er ved at få tilbud ind på Revision af foreningens årsregnskab ved Nexø revisionsfirma.

Krause forhørte sig vedrørende et par fakturaer. Konteringsplan tages op med Administrator – senest på generalforsamlingen (Bogføringsbalance og budget).

Charles inviterer Administrator til Generalforsamlingen.

## 6. Bestyrelsen

Tom Krause, Jørn Bendtsen og Charles Nielsen er på valg. Jørn ønsker ikke at modtage genvalg.

## 7. Området

Bestyrelsen gik en tur gennem området og udvalgte opgaver til arbejdsdagen. Jesper udarbejder, på den baggrund en detaljeret plan for arbejdsdagen. Det blev aftalt, at planen udsendes sammen med invitationen til Arbejdsdagen, så alle er klar over hvad der skal laves.

Bestyrelsen besluttede, da der er en del skærearbejde, at bede Jesper om at påbegynde skærearbejdet allerede onsdag, således at der i al væsentlighed kun er oprydning til de mange hænder på Arbejdsdagen.

## 8. Regler for området

Afviselser fra gældende regler tages op på generalforsamlingen

- Parabler
- Ansøgning om varmepumpe

## 9. Administrator

Spørgsmålet om kontoplan tages op med Administrator.

## 10. Vicevært

Lars har holdt området fint i sommer, og Lars har givet udtryk for, at han gerne tager en sæson mere. Charles påbegynder arbejdet med at formulere kontrakt.

Flemming har sammen med Lars ryddet op i sommer. Det der ikke bruges - gammelt værktøj og ældre malingrester er smidt ud. Benzin opbevares også reglementeret.

Vi skal have ny APV i 2014.

Der efterlyses trailer uden nummerplade til permanent transport af vandtank.

## 11. Relationer til ejere

Tillæg til Regulerende bestemmelser ajourføres, og præsenteres på Generalforsamlingen.

Bestyrelsen modtog i 2004 en ansøgning fra Bolding, hus nr. 57, vedr. udvidelse af terrasse. Dengang behandlede bestyrelsen ansøgningen og godkendte udvidelsen. I konsekvens af at udvidelsen ikke er etableret, har Bolding forespurgt den nuværende bestyrelse, for at høre, om de er af samme opfattelse.

Bestyrelsen finder, i lyset af at hus nr. 57 er forskellig fra bebyggelsens øvrige huse, og at der er hæk omkring - begrundet i placeringen langs den relativt befærdede vej, at det er ok at udvide terrassen som ansøgt.

Derudover har vi terrasseudfordringen ved hus nr. 58, hvor der er bygget større end tilladt, og ved hus nr. 25 hvor der er udvidet ud over det tilladte.

## 12. Relationer til naboer

Strandvejen nr. 55 har ønsket, at der kan etableres hul/låge i det hegn som nr. 55 har etableret op mod vort areal, begrundet i at rådyr der forvilder sig ind i haven ødelægger hegnet når de ikke kan komme ud. Hegnet er etableret fordi Strandvejen har hund. Bestyrelsen er umiddelbart af den opfattelse, at den kan komme ud, såfremt den kan komme ind. Vi har skrevet til nr. 55, at det er ok med en "åbning" men at den ikke skal etableres synligt fra vort område. Vi har endvidere foreslået at vi mødes og taler om det.

Strandvejen nr. 67 har gjort os opmærksom på en bjørneklo. Lars har fundet den og uskadeliggjort den. Jesper skriver til nr. 67.

## 13. Relationer til myndigheder

Vi har en udfordring i relation til BRK, idet de, efter at vi har tilladt at skolebørn kan bruge vores vej, også angiver på kort, at der er offentlig vej op til banen. Charles skriver til BRK – Robert Kurre.

## **14. Det grønne område**

Jesper laver arbejdsbeskrivelse til arbejdsdag – udsendes med indkaldelse.

Jesper har dialog med leverandør af park-maskiner omkring evt. supplement af vores maskinpark – lille Flymo og hækklipper. Flemming kommer med Arbejds miljøkrav til udstyr.

Bestyrelsen besluttede, at bede Jesper om, på baggrund af overslag, at bruge et par dage på at skære ned forud for arbejdsdagen.

## **15. Bygninger og installationer**

På trods af henvendelse til Østkraft, komme vi ikke med i Smart Grid projektet. Vi har bimålere, og kan derfor ikke komme i betragtning.

Efter at poolen fik en overhaling i sommer – Flemming og Charles, har den artet sig. Der blev monteret ny automatisk vandpåfyldning, manometre, vandur. Derudover blev retningen på den ene pumpe vendt – med fin effekt til følge.

Med vanduret, er det muligt at følge forbruget i poolen. I de dage hvor der var mange i poolen var der et stort vandforbrug dagligt – op til flere m<sup>3</sup>. I august har det daglige forbrug været under 1 (én) m<sup>3</sup> – fordampning og overløb.

Det er vurdereingen, at vi skal have efterset solvarmepumpen i vinter.

## **16. Infrastruktur**

Kloakering ved Holger, hus nr. 64 og ved hus nr. 5 blev lavet i dagene omkring bestyrelsesmødet.

## **17. Web**

Bent Jensen administrerer webben.

## **18. Møde og arbejdsplan for 2014**

Se punkt 23.

## **19. Festskrift - 10 års fødselsdag**

Bent Jensen arbejder på en opsamling og sammenskrivning af vores fælles historie – og noget af tiden før.

Vil blive præsenteret under middagen den 12. oktober.

I invitation til Arbejdsdag efterlyses billeder fra de 10 år.

## **20. Beretning**

Det udsendte udkast blev kommenteret – og Charles arbejder videre med det.

Beretningen er forsøgt gjort kortere end tidligere år, og de faktuelle oplysninger er samlet i et notat under overskriften – Lille Sandvig Håndbogen.

## **21. Lille Sandvig Håndbogen**

Er under udarbejdelse.

## **22. Eventuelt**

Intet til behandling.

## **23. Næste møde - møder**

- Bestyrelsesmøde november 2013 – forslag – lørdag den 9. november
- Bestyrelsesmøde forår 2014
- Arbejdsdag forår 2014 – lørdag den 19. april - påskelørdag
- Bestyrelsesmøde juni 2014– lørdag den 14. juni (Folkemøde)
- Bestyrelsesmøde september 2014 – lørdag den 13. september
- Arbejdsdag i forbindelse med generalforsamling – lørdag den 11. oktober
- Generalforsamling – søndag den 12. oktober

*Referat: Charles Nielsen*