
| | | | |
|------------|--|-----|--------------------------------|
| Emne: | REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I GRUNDEJERFORENINGEN SEJER STRANDE Tirsdag den 8 september kl. 19.00 - 21.30 | | |
| Sted: | Anna Hallgren, Gl. Vallerødvej 38, 2960 Rungsted Kyst | | |
| Deltagere: | Ulla Lundsmark | #45 | Kasser og konstitueret Formand |
| | Vibeke Graulund | #68 | Bestyrelsesmedlem |
| | Sten Skafte | #33 | Bestyrelsesmedlem |
| | Anna Hallgren (referent) | #72 | Bestyrelsesmedlem |

1. Fastlæggelse af dato til Generalforsamling (GF) 2020

Generalforsamling afholdes søndag den 11 oktober kl. 10.00 i Odden Forsamlingshus.

Ulla booker den store sal for at sikre at afstandskrav kan overholdes.

Forplejning: kaffe/te og ostemadder – sædvanen tro.

Grundet Corona anbefales at kun én person pr. husstand deltager ved GF. Indskrives i indkaldelsen.

2. Konstituering frem til GF 2020

Ulla Lundsmark tilbød at fungere som konstitueret formand frem til GF 2020, hvor ny Formand vil blive valgt. Ullas tilbud blev enstemmigt godkendt.

3. Overdragelse af materiale fra den afdøde Formand

Ulla orienterede om at hun, efter eget valg, ikke har modtaget materialet fra den afdøde Formand, men at det i stedet overdrages til den ny Formand efter valget i oktober 2020.

4. Formandens beretning til GF 2020

Det blev aftalt at Ulla udarbejder Bestyrelsens årsberetning, som bliver gennemgået ved GF 2020.

5. Valg til bestyrelsen ved udskudt ordinær generalforsamling 2020

Følgende poster er på valg:

- Formandsposten efter Kristian Geday (#22) som har udtrådt af bestyrelsen i juli 2020.
- Bestyrelsespost efter Peter Fjeldbye (#48), som har udtrådt af bestyrelsen i april 2020.

Anna Hallgren (1-årig suppleant) har indtrådt i bestyrelsen frem til GF i oktober 2020.

Herefter er Anna fritstillet, og ønsker at opstille til en af de ledige bestyrelsesposter.

- Bestyrelsespost efter Sten Skafte, som er på valg. Sten ønsker ikke genvalg.

Sten understregede, at beslutningen afspejler et tidligere ønske om at udtræde efter én valgperiode.

- Suppleant (vælges for 1 år)

Anna orienterede om 2 nye kandidater til bestyrelsen:

Anders Vesterdahl, #52 (formand for badebrosteamet)

Ege Heckman, #60

Preben Skovbjerg (#1) har tidligere meddelt sin kandidatur til en bestyrelsespost/suppleantpost, jf. referat fra bestyrelsesmøde 9 februar 2020. Ulla konfirmerede at Preben stadig ønsker at stille op.

Bestyrelsen var glade for at der var flere medlemmer i grundejerforeningen, som ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet. Med de 3 nye medlemskandidater og Anna (#72) som genopstiller, har vi nu i alt 4 kandidater til de 3+1 poster.

Flere medlemmer opfordres til at stille op, således at vi kan få et godt valg ved GF 2020.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant, GF 2020

Revisorpost kan evt. komme på valg, da Carsten Hansen (#57) har sat sit hus til salg. Ulla undersøger.

Vi skal finde en ny revisorsuppleant, da Jesper Bahnson ikke ønsker at genopstille. Bestyrelsen går i tænkeboks frem til GF 2020.

7. Valg af dirigent, GF 2020

Bestyrelsen foreslår Carsten (#57) som dirigent ved GF 2020. Ulla kontakter Carsten.

8. Valg af referent, GF 2020

Anna meddelte at Nils Pinholt (#70) tilbyder at være referent.

Dette tilbud blev vel modtaget af bestyrelsen, og vil foreslås ved GF 2020.

9. Medlemsforslag: Køb og opsætning af hjertestarter

Forslag er stillet af Preben (#1). Ulla sørger for budget hos Preben da evt. indkøb kræver en kontingentforhøjelse. Forslag inkl. budget stilles ved GF 2020.

10. Medlemsforslag: Udbedring af asfalt

Forslag er stillet af Preben (#1). Forslag kræver en kontingentforhøjelse. Grundet pris på ny asfalt-belægning vil Vibeke indhente budget for a) levetidsforlængelse, b) fuld udbedring.

Forslag inkl. budget stilles ved GF 2020.

11. Medlemsforslag: Samtykke til udsendelse af adresseliste til medlemmer (GDPR)

Forslag stillet af #19. Forslag stilles ved GF 2020.

12. Medlemsforslag: Besøg af en indbrudssikringseksperter ("Bo trygt" / Nabohjælp)

Forslag stillet af Esben (#7). Forslag er uden omkostning for foreningen.

Forslag stilles ved GF med Esben som koordinator.

13. Udkast til revideret ordensregel vedr. tid og støj ved bygge- og anlægsarbejder

Stens forslag blev gennemgået. Der arbejdes videre med forslaget efter GF 2020.

14. Forskønnelsesplan fællesarealer

Anna (#72) gennemgik det tidligere fremsendte oplæg. Der arbejdes videre med forslaget.

Forslag inkl. budget forventes gennemgået og behandlet ved GF 2021.

15. Ulovlig beskæring ved fællesarealet

Det er observeret at ulovlig beskæring af beplantning på fællesarealet mellem diget og vandet er foretaget af #66 i sommeren 2019 og igen i 2020. Beskæringen er dokumenteret ved foto/video.

Handlingen er uden held påtalt til ejer af #66, som ville beskære "som det passede ham"....

Den videre stillingtagen og proces vedr. denne udfordring afventer den nye bestyrelse efter GF 2020.

16. Godtgørelse til befordring etc. til den afgåede Formand

Bestyrelsen var enig i Ullas forslag om at udbetale en godtgørelse svarende til 7/12 af det årlige beløb til den afgåede Formand, da dette svarer til Kristians formandsperiode i 2020.

Den nye formand vil herefter modtage godtgørelse svarende til 3/12 for den resterende del af 2020.

17. Hjemmeside, fuldmagt til Danske Bank etc.

Opdatering af kontaktdata til ny bestyrelse vil finde sted efter GF 2020.

Anna (#72) fremsatte et forslag til en generel opdatering af foreningens hjemmeside og evt. flytte vedligeholdelse af hjemmesiden til et bestyrelsesmedlem/grundejerforeningsmedlem. Det kan være svært at finde rundt i dokumenter og ofte går der langt tid mellem opdateringer. Emnet drøftes videre i den nye bestyrelse efter GF 2020.

18. Øvrigt

18.1 Kommunikation, samarbejde og værdigrundlag

Bestyrelsen drøftede formen for samarbejde og kommunikation i bestyrelsen og grundejerforeningens medlemmer. Det er et punkt som den nye bestyrelse skal drøfte og aftale formen på.

18.2 Velkomstpakke

Anna (#72) spurgte til den "velkomstpakke" som ved generalforsamling i 2019 blev vedtaget skal fremsendes til alle nye medlemmer. I forlængelse af vor drøftelse af nye medlemmers beskæring af fællesareal mv. er det væsentligt at alle medlemmer har kendskab til vores vedtægter, ordensregler og har muligheder for at bidrage til fællesskabet (badebros-opsætning mm.).

19. Næste Bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde foreslås afholdt søndag den 25 oktober 2020 på Bülowsvej, Sjællands Odde. Tidspunkt og sted aftales nærmere med den nye bestyrelse efter GF 2020.