

Referat fra bestyrelsesmøde Søndag den 28. november 2021

Tilstede var: Bo Fredsøe, Birthe Porsborg, Niels Rasmussen, Kurt Domdal Pedersen, Kasper Rubin og Carsten Andersen (referent).

1. Valg af dirigent
Kasper blev valgt.
2. Prioritering af dagsordenens punkter
Punkternes rækkefølge blev ikke ændret.
3. Høj hæk/beplantning generelt –status – evt. videre tiltag.
 - Bestyrelsen har pt. en verserende sag i denne sammenhæng, hvor en del af bestyrelsen efter en vurdering af igangværende tiltag vil tage beslutning om videre tiltag, herunder et egentligt hegnssyn.
 - Bestyrelsen overvejer, om en hegnssynskyndig fra Lejre Kommune kunne deltage ved generalforsamlingen for at informere om hegnssynsreglerne.
4. Tilkøb af mere plads på hjemmesiden (20 MB = 120,- kr. pr. år)
 - Tilkøb af mere plads på hjemmesiden er foretaget.
 - Ny hjemmesideleverandør overvejes. Kasper kommer med et bud på forbedringer og økonomi ved en anden hjemmesideleverandør.
5. Informationsskrivelse til medlemmerne til kommentar og godkendelse.
 - Drøftelse og godkendelse af tekst vedrørende
 - Vejen og lidt opfølgning på seneste vedligehold
 - Planerne om biodiversitet fra initiativgruppen
 - Både på stranden
 - Højde, hække og hegnssyn
 - Reminder om kontingent
 - Beskrivelse vedr. kontingentudestående strammes.
 - Formandens beretning ligger på hjemmesiden i hovedpunkter
 - Farlige træer (tilføjelse til Bo's liste, som er dækket i informationsskrivelsen)
 - Fibia status.
 - Andet?
6. Saunatønde eller lille hus:
 - Bestyrelsen drøftede muligheder for at opsætte en saunatønde.

- En afstemning om at undersøge muligheder for at opsætte en saunatønde viste stemmelighed, og afgørelsen om at bestyrelsen undersøger muligheder for at opsætte en saunatønde blev derfor truffet med formandens stemme.
- Et flertal mente, at finansiering ikke skulle være et forenings anliggende.

7. Beplantning langs grundejerforeningens sø (matrikel 13b) ved Stendyssen 37/48

- Niels har inden mødet givet tilsagn om at ville undersøge GF's rettigheder og pligter set i lyset af:
 - Søens officielle status som "Branddam"
 - GF's rettigheder og pligter
 - Kommunes rettigheder og pligter
 - Servitutholder (JHJ) rettigheder og pligter
 - Jens' servitut om brugsrettighed til søen
- Niels' henvendelse til Lejre kommune om GF's rettigheder og pligter vedr. 13bi var ubesvaret.
- Formanden har drøftet beplantningen langs søen langs med foreningens vej med matriklens servitutholder (Stendyssen 37). Denne finder, at der dels er fin udsigt til søen, samt at beplantningen også fungerer som hegn, hvilket er i overensstemmelse med den gamle servitut. Servitutholder vil fortsat forestå vedligehold af sø og søbred og forestiller sig at fælde nogle af de store grantræer, der står helt fremme ved slutningen af søen i retning mod fællesarealet.
- Ovenstående samt en fælles besigtigelse (når bladene er tilbage på beplantningen) indgår herefter i den samlede bestyrelses vurdering af kommende tiltag.

8. Høje træer og træer langs strandlinjen

- Status fra udvalget.
 - Udvalget nedlægger sit mandat..
 - Foreningen kontakter det hvide hus (Nordmarksvej 47) for at vise vores holdning og støtte deres sag.

9. Både på fællesarealet ved stranden

- Der er god progress i oprydningen
- Status evalueres af bestyrelsen til foråret,.

10. Vejens videre vedligehold i 2022 med oplæg til forslag til generalforsamlingen

- Status vedr. udførelse af profil ved nr. 30/38 og ved nr. 44/45
 - Er foretaget.

- Bearbejdning af vejen til korrekt hældning er udført. Regning og prisliste for pålægning af (slots)grus afventes. Entreprenøren deltager gerne i møde for at vurdere om arbejdet er nødvendigt. Der tages hensyn til Fibia's arbejde. Forholdet drøftes på næste møde.

11. GDPR regler: Procedure for etablering af politik på GDPR området (Hvem gør hvad)

- Der oprettes et digitalt medlemsregister, som indeholder basale medlemsoplysninger. Dermed er GDPR overholdt.
- På foreningen hjemmeside er der en medlemsliste, hvor medlemmerne på eget ansvar kan indtaste kontaktoplysninger.
- Som dataansvarlig (DPO) udpeges den til enhver tid værende formand.

12. Molen:

- Renovering af trædækket (7000 kr. over 2 budgetår) sættes på de kommende budgetter med start i 2022.

13. Blomstereng

- Carsten indhenter status fra udvalget vedr. pløjning i efteråret og såning i foråret.

14. Fælles bestyrelsesmail

- Kasper har oprettet en test udgave af en fællesmail.
- Kasper præsenterer oplæg vedr. fælles bestyrelsesmail på næste møde, herunder procedurer ved forskellige situationer (respons på modtagelse, opbevaring herunder slette procedurer af mail.

15. Kommende møder

- 6. februar 2022 kl. 11 hos Kurt
 - Kandidater til formand
 - Mulige Bestyrelsesmedlemmer
- 14. maj 2022 kl 10
 - Forberede generalforsamlingen
- Generalforsamling 18. eller 19 juni 2022

16. Evt.

PC

- Kurt foreslog, at foreningens formand eller hele foreningen har en PC, så informationer vedrørende bestyrelsen kan holdes separat fra private PC'er.
- Niels foreslog, at bestyrelsen havde kontingentfri, og afholdt udgifter til varetagelse af posten ud fra dette beløb.

- Forholdet tages op på næste møde

Adgang til vejen for udefrakommende

- Man drøftede mulighederne for at begrænse adgang til Stendyssen for udefrakommende
- Vejen er privat fællesvej
 - En privat fællesvej er en vej, som er ejet af en række grundejere i fællesskab. Den private fællesvej er ikke offentlig, men kan normalt anvendes som færdselsvej på samme måde som en offentlig vej. Det skal bemærkes, at der er forskel på en privatvej og en privat fællesvej. En privatvej er i modsætning til en privat fællesvej ikke underlagt kommunens myndighed. (<https://www.skoedecentret.dk/jura/privat-faellesvej/>).
- Fællesområdet er tinglyst privat område.

Kommende formand

- Niels og Carsten kontakter kandidater.