

Referat fra bestyrelsesmødet 6. februar 2022

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

1. Valg af dirigent
 - Kasper blev valgt.
2. Prioritering af dagsordenens punkter
 - Rækkefølgen blev uændret.
3. Høj hæk/beplantning
 - Status: Stendyssen 25 har frist til ultimo marts. Herefter følger bestyrelsen op på status.
4. Beplantning langs grundejerforeningens sø (matrikel 13b) ved Stendyssen 37/48
 - Grundejerforeninge ønsker at gøre vejen langs søen mere farbar, og at gøre søen mere synlig.
 - Materiale vedr. GF's rettigheder og pligter vedr. 13b var indhentet (via servitut samt svar fra hhv. Lejre kommune, Lejre Brandvæsen og advokat):
 - Jvf Lejre brandvæsen er søen ikke længere en branddam. Derfor er indhegning af søen ikke længere obligatorisk.
 - Jvf Lejre kommunen er søen en del af grundejerforeningens fælles areal (matr.13bi), som foreningen har fuld råderet over og ansvar vedrørende. Dette betyder, at GF kan bestemme arten af beplantning samt fortage ønskede beskæringer, og at medlemmer af GF har ret til at færdes i området.
 - Det blev besluttet, at et bedre udsyn og oplevelse af søen fås ved at: Buske og lavere beplantning fra rabatten til søkanten beskæres af grundejerforeningen til en højde på 1 meter og at rabatten friholdes for beplantning i en afstand af ca. 2 m fra grusvej mod søen (8m fra skel til nr 48).
 - Kasper og Niels præsenterer dette for Stendyssen 37.
Inden mødet med ejeren af nr 37, afmærkes grænserne for foreningens fællesareal med afsæt i matrikelkort for området.
5. Vejens videre vedligehold i 2022 med oplæg til forslag til generalforsamlingen
 - Fibia relaterede vejforhold
 - Carsten kontakter Fibia vedr. klarmeldingens procedure og tilsikring af reetablering. Derefter tilsendes Fibia via grundejerforeningen en liste over eventuel manglende reetablering. Fx er vejprofilen visse steder ikke reetableret. For at få input til en eventuel reetableringsbehov kontaktes medlemmerne.
 - Videre vedligehold af vejen afventer Fabias reetablering.
 - Skrabning/profilopretning af hele vejen vil koste ca. 13.000 kr. Det er muligvis ikke nødvendig med skrabning/profilopretning på hele strækningen. Entreprenøren foreslår endvidere pålægning af slotsgrus. Vejgrus pålagt og komprimeret forventes at koste ca. 18.000 kr. Dvs. totalt op til ca. 31.000 kr. Såfremt pålægning af vejgrus udføres (fx i 2022) foreslår entreprenøren endnu en pålægning af vejgrus i det efterfølgende år (2023). Derefter kan pålægning mindskes til pålægning hver 3. år (2026).
6. Ny hjemmesideleverandør
 - Forbedringer og økonomi ved en anden hjemmesideleverandør.

- Kasper har fundet en mulig ny hjemmeside til ca. 250 kr. årligt.
- Kasper foreslog at han, en grafisk erfaren og en teknisk erfaren (fx Chris) udfører det praktiske.
 - Grafisk erfaren person søges fundet på den kommende generalforsamling.

7. Saunatønde eller lille hus:

- Videre tiltag foregår uden for foreningens regi.

8. Blomstereng

- Status fra udvalget vedr. pløjning og såning
 - Pløjning er foretaget.
 - Såning foretages til foråret.
 - Carsten kontakter Biodiversitetsgruppe om tilsikring af adgang til stranden.
 - Gruppen kan præsentere videre tiltag på generalforsamlingen.

9. Både på fællesarealet ved stranden

- Der er ryddet meget op. Mange både er ”skiltet” med information om ejeren.
- Der følges op på resterende både ved en besigtigelse inden næste bestyrelsesmøde i maj 2022. Der ligger pr. 17.februar 2022 stadig 15 ikke mærkede enheder på bådpladsen.

10. Fælles bestyrelsesmail

- Fællesmail er oprette og virker.
- Det er som udgangspunkt formanden, som svarer på indgående mail (via foreningens mail).

11. PC

- Forslag: Foreningens formand eller hele foreningen har en PC, så informationer vedrørende bestyrelsen kan holdes separat fra private PC'er.
- Beslutning:
 - Forholdet tages op hvis og når det konstituerer et problem.
 - Regnskab, herunder kontingentbetalinger og kontingentudestående, gemmes af kassereren på en USB-stik, og det opfordres til bestyrelsens medlemmer at sikre, at bestyrelsesforhold ikke er tilgængelige for andre brugere af bestyrelsesmedlemmernes PC.

12. Kontingentfrihed for bestyrelsen

- Forslag: Bestyrelsen har kontingentfri, og afholder udgifter til varetagelse af posten ud fra dette beløb.
- Beslutning: Jobbet er frivilligt og ulønnet, og traditionen med en bestyrelsesmiddag genoptages efter en corona pause.

13. Kandidater til formand/bestyrelsesmedlemmer – konstituering af bestyrelsen forud for generalforsamlingen

- Bestyrelsen påtænker at pege på Kurt som formand.
- Bestyrelsen har mulige kommende menige medlemmer af bestyrelsen.

14. Generalforsamlingen

- Generalforsamling afholdes søndag 19. juni 2022, med udsendelse af dagsorden senest 22. maj.
- Aftale med Hegnssynsformand fra Lejre kommune er indgået.
 - Bo aftale nærmere dato med hegnssynsformanden.

- Emner til beretningen
 - Emner til beretningen fremsendes til Bo inden næste bestyrelsesmøde.
- Booke sted
 - Bo booker Kjøbmagergade 15 i Kyndeløse
- ..

15. Kommende møder

- 14. maj 2022 kl 11 hos Kasper
 - Forberede generalforsamlingen

16. Evt.

- Kasserer gennemgik præliminært regnskab (herunder ubetalte regninger), og oplæg til budget
 - Man drøftede at fastholde kontingentet på 700,- kr., og derefter muligvis gå tilbage til 500 kr.
 - Kasserer gennemgik status for kontingentrestancer
 - Bo opfordrede til at budgettet præsenteres som Excel.
- Molen renoveres efter Malik-stormen i samarbejde med nabogrundejerforeningen Østre Smedegård, som dækker Odinsvej og Thorsvej.
 - Mandskab fra Stendyssen fremskaffes
 - Dækning af udgifter via Stormflodsrådet vurderes for omstændigt
 - Nabogrundejerforeningen forventes at medvirke til bemanning og udgiftsdækning.
- Ansvarsforsikring for grundejerforeningen, og en bestyrelsesansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer overvejes.