

Referat bestyrelsesmøde 13/2 2025 kl. 19 hos Mikkel, Søværnet 8

	Dagsorden	Beslutningsreferat
1.	Godkendelse af dagsorden	OK
2.	Godkendelse af referat fra den 14/11 2024	OK
3.	Regnskab 2024, Gennemgang og godkendelse (Sendes i separat mail)	OK
4.	Budget 2026, Gennemgang og godkendelse	OK
5.	Orientering fra kasseren	Årsregnskab, revision og betaling af regninger (kan måske købes af firma for ca 6-10.000 kr. årligt). Krav om digitalisering af alle udgifter kan samtidigt imødegås med bedre løsning. Mikkel og Klaus indhenter et specificeret tilbud fra et revisionsfirma i Hillerød. Beslutning tages på næste bestyrelsesmøde.
6.	Generalforsamling: Dato og sted. Valg (Kirsten, Kasserer, Mikkel, Per og vakant suppleant) Dirigent? Forslag fra bestyrelsen: - Hvilke forslag skal vi fremlægge? (Trappe, asfaltering mod stranden, klipning af bevoksning på skrænt.....) Hvornår skal hvad gøres (reservere lokale, regnskab/budget, forslag, indkaldelse mm)	Klaus vil reservere lokale på Ølsted Skole. Dato: Enten den 4/5, 11/5 eller 25/5. Vi afventer svar fra Klaus og lokale på skolen. Regnskabsansvarlig: Mikkel kan påtage sig denne rolle, hvis regnskab, betalinger og revision udføres af revisionsfirma. Vi skal ændre vores vedtægter til at understøtte denne model. Vi foreslår, at den halvårslige revision foregår virtuelt. Mikkel checker revisionsfirmaet om regler for halvårslige revision. Alle checker vores vedtægter for at identificere om der er andet, som vi mener skal ændres samtidigt. Vi vælger at reparere grusvejen efter behov i stedet for at asfaltere den. Klipning af bevoksning på skrænt: Kirsten rykker for afklaring om regler for kystbevoksning. Hvis vi må udføre det, så fremlægger vi 2 forslag på generalforsamling (som allerede er indhentet tidligere). Vi skal kunne fremvise dokumentation for tilladelser for at kunne udføre det.
7.	Mail fra Fjordlinien 3 (Sendes i separat mail)	Vi afventer afklaring omkring kystsikring og vil snarest derefter give et svar på forespørgslen. Kirsten sender status til Fjordlinien 3.

8.	Hjertestarter status	Der er leveret forkert udstyr, det rigtige er på vej. Næste skridt er at afdække el-forsyningen. Per styrer processen.
9.	Opfølgning fra sidst: a. Overfladevand (Mikkel/Klaus) b. Hjemmesiden, drænrapport (Mikkel/Klaus) c. Opsigelse af licens IT program (Mikkel/Klaus)	Overfladevand: Ved inspektion kan man konstantere, at vandet ledes ned af grundens flisebelagte indkørsel udenom en etableret vold langs den resterende del af grunden ud mod vejen. Sagen er p.t. ikke afklaret. Drænrapport på hjemmesiden: Ingen ny status. Opsigelse af IT licens: Det skal ske inden 01.03.25 (Mikkel).
10.	Stivandring Dato for næste	Søndag 6. april kl. 10:00. Mødested hos Kirsten.
11.	"Nabotræf": beslutning om hvornår vi starter igen.	Første gang fredag den 2. maj 2025.
12.	Evt. yderligere til debat/orientering	Intet
13.	Næste møde	Tirsdag den 18. marts hos Klaus

Indkaldte:	Kirsten, Mikkel, Per, Janet og Klaus
Afbud:	Klaus