

Referat bestyrelsesmøde 7/2 2024 kl. 19 hos Mikkel, Søværnet 8

	Dagsorden	Beslutningsreferat
1.	Godkendelse af dagsorden	OK
2.	Godkendelse af referat fra den 13/11 2023	OK
3.	Regnskab 2023, Gennemgang og godkendelse (Det vil være fint at få det til gennemsyn inden mødet, hvis det er færdigt)	<p>Regnskabet skal færdiggøres med de sidste detaljer, vi gennemgik alle posteringerne.</p> <p>Der er gebyr for at have en erhvervskonto til vores vejfond, det kan vi desværre ikke komme udenom.</p> <p>Der er ingen tilgodehavende på kontingenter.</p>
4.	Budget 2025, Gennemgang og godkendelse	<p>Vi øger budget beløbet til dræn og brønde, da vi forventer øgede udgifter og vi vil bruge det afsatte beløb til både løbende reparationer og opsparing til senere år. Vi overvejer om vi senere vil kombinere vejfond med dræn/brønd fond, så der kun er et sted vi har opsparing.</p> <p>Mikkel færdiggør regnskabet snarest.</p> <p>Vi har tilføjet nogle tiltag, som vi planlægger i 2024, dvs indkøb af hjertestarter og reetablering af trappen på nordstien imellem Skovgærdet og Grøftekanten. Eventuelle andre tiltag kunne være topkapning og rydning af skrænt, dette skal dog først behandles som forslag på generalforsamlingen.</p>
5.	Orientering fra kasseren	Se punkt omkring budget 2025.
6.	<p>Generalforsamling: Dato og sted.</p> <p>Valg (Ulrik, Janet, Per og vakant suppleant)</p> <p>Dirigent?</p> <p>Forslag fra bestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skal vi komme med forslag til topkapning/rydning af skrænt iht referat fra sidste generalforsamling? <p>Hvornår skal hvad gøres (reservere lokale, regnskab/budget, forslag, indkaldelse mm)</p>	<p>Søndag den 5. maj 2024 kl. 10:00-12:00. Sted: Ølsted Skole.</p> <p>Booking af lokale via Kommunen: Klaus</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer på valg: Mikkel, Ulrik, Janet, Per. Ulrik modtager ikke genvalg, alle de øvrige stiller op til valg.</p> <p>Vi vil gerne finde et nyt bestyrelsesmedlem og en sekretær. Jobbeskrivelsen på sekretærjobbet kan genbruges. Vi kan annoncere det i vores nyhedsbrev til grundejerne, Facebook Strandsegård og evt opslag i Brugsen.</p> <p>Vi skal finde en dirigent til generalforsamlingen: Kirsten spørger nogle af dem vi har haft tidligere.</p>

7.	Faunastriber Vi skal tage en beslutning om hvad vi gør.	Vi vil fortsætte med at undlade at slå græsset på skråningen ud for parkeringspladsen, da det er vanskeligt for Frost at køre der. Vi vil gerne lade det gro omkring brønden, da det er meget sumpet og svært at slå græs på. Vi forbereder et forslag til generalforsamlingen, som indeholder størrelse på arealet og placering. Vi må godt justere de høje træer og buske på skråningen. Ifølge paragraf 3 må vi ikke fælde træer eller grave noget op med rode, da vi skal bevare kysten. Vi vil indhente 2 tilbud på det: Ulrik og Mikkel.
8.	GDPR politik Er der noget, der skal ændres? (Den ligger på hjemmesiden)	Reglerne er stadig valide. Ansvarlige ændres til Kirsten og Klaus.
9.	Hjemmesiden Status	Klaus har brug for at vide mere om, hvordan det er organiseret og adgange. Klaus tager fat i Marianne og Johnny. Vi skal have opdateret navne i bestyrelsen. Klaus vil rydde op og sortere i filer på G-Drive.
10.	Hjertestarter Vi har fået afslag igen, så vi skal selv købe en. Hvem vil undersøge markedet?	Kriterier for valg af hjertestarter: Pris, vedligehold, god trackrecord. Check med RedLiv. Vi skal kende engangsudgift og årlige vedligeholdelsesudgifter. Janet undersøger markedet, vi diskuterer mulighederne på næste bestyrelsesmøde.
11.	Opfølgning fra sidst: a. Brønden på fællesarealet (Per) b. Besked til Frost om at køre tættere på pileurten, når der startes op med græsslåning (Ulrik)	Checke om brønd og dræn på fællesarealet på sydstranden fungerer. Der er meget vand i hele græsområdet omkring den. Ulrik taler med Arne. Ulrik har givet Frost og Have besked om at køre tættere på pileurtskoven, det vil de gøre fremover.
12.	Stivandring a. Opfølgning fra 26/11-23 b. Dato for næste	Klaus skriver ud så snart han har tilgang til mailingslisten. Beslutning om dato for næste stivandring besluttet på næste møde.
13.	"Nabotræf": beslutning om hvornår vi starter igen.	Første gang bliver den 3 maj 2024 kl. 19:00.
14.	Evt. yderligere til debat/orientering	Intet
15.	Næste møde	Onsdag den 3. april 2024 hos Klaus

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