

GRUNDEJERFORENINGEN SØNDERHO SOMMERHUSOMRÅDE
REFERAT af bestyrelsesmøde

Tid: 21.01.2023 kl. 10.30-13
Sted: Lodne Bjerger 2B
Deltagere: Jens Jørgensen (JJ), Dorthe Lodberg (DL), Ejnar Marius Jacobsen (EMJ), Finn Mengel (online) (FM), Jørgen Mørup (suppl.) (JM), Anne-Marie Jørsboe (suppl.) (AMJ)
Afbud: Jørgen Ulletved (JU)

	Aktion
1. Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger	
2. Siden sidst	
a. Vejforhold <u>Vejnotat</u> fra JJ (tidligere udsendt til og drøftet i bestyrelsen) blev behandlet på møde 19.1.2023 mellem Fanø Kommune og JJ. Kommunen havde ingen indvendinger og vil underskrive det opdaterede notat, som efterfølgende lægges på vores hjemmeside. <u>Mht. fartdæmpning</u> på vores grusveje er det aftalt med kommunen, at vi laver en teststrækning (vejindsnævring) efter nærmere aftale med teknisk forvaltning (mødes med JJ). Udgifterne afholdes via rådighedsbeløbet til vejvedligehold. <u>Mht. færdselsadfærd</u> på øen og behov for information om god skik til alle berørte: der foreligger udkast fra Hans Kjær og JJ til 'code-of-conduct' vedr. færdselsadfærd. Det skal færdiggøres og foreslås udsendt med Digital Post til alle grundejere via forvaltningen (kommunen) – JJ undersøger muligheden. FM påpegede det stadige problem bl.a. i området Vestermarken med overfladevand/manglende vejafvanding i grøfterne. JJ forklarede årsagerne til problemet (vej hævet, grøfter står for stejlt) og foreslog FM at kontakte kommunen (Lars); JJ deltager gerne i møde herom. JJ informerede, at de seneste fakturaer fra 2022 vedr. løbende vejvedligehold er taget til efterretning. JJ tager snarest fornyet samtale med entreprenøren (Brinch) omkring procedure ved og omfang af det løbende vedligehold af vores grusveje.	JJ Webansvarlig JJ JJ FM JJ
b. Klimamøde 5.1.2023 DL deltog i mødet. Fanø Kommunes klimaplan skal være klar juni 2023; udkastet fokuserer især på nedbringelse af elforbrug og emner som grønne områder og etablering af grønne tage til reduktion af CO₂. DL foreslår, at "turismen" som sådan behandles separat i Klimaplanen, ligesom der er behov for mere fokus på konkrete udspil på områder som brændeovns-problematikken og sikring af bebyggede områder mod ekstremt vejr (nedbør/afvanding). DL indkaldes til nyt møde om klimaplanen.	DL

c. Borgermøde om digeforhøjelse ved Sønderho Vigtigst for vores forening er, hvor digerne/forhøjelserne placeres. Det vil formentlig være mod nord. Dertil kommer en forhøjelse af Hønevej, en "lukning" ved enden af Lodne Bjerger ved nedkørslen til stranden samt øget afvanding, hvilket er vigtigt for sommerhusejerne. Det er et vigtigt og godt projekt, som skal diskuteres detaljeret på kommende bestyrelsesmøde: der skal ageres her og nu.	JJ
3. Emner	
a. Vedtægtsændringer 2022 Gældende vedtægter er behørigt underskrevet, og de nødvendige underskrifter på øvrige dokumenter til bank er eksekveret.	
b. Bank (legitimation bestyrelse) Legitimation mangler kun fra JJ. Ordnes i dag efter afsluttet møde.	JJ/FM
c. Medlemskartotek – status, behov for opdatering Medlemstallet er usikkert, ifølge FM er det formentlig enten 114 eller 95, og antal restanter er formentlig 19. Der er behov for opdatering af medlemslisten, som p.t. er på 118 (!)	FM
d. Planlægning af generalforsamling 2023 EMJ har udarbejdet og udsendt et detaljeret oplæg, som blev godkendt (vedhæftet som bilag). Desuden blev følgende konkrete tiltag aftalt: • Bestyrelsen møder kl. 9 på generalforsamlingsdagen • Den nyvalgte bestyrelses holder eftermøde umiddelbart efter generalforsamlingen (med fælles frokost) • FM udsender forskræp om til medlemmer sammen med rykkere (kontingent) • DL kontakter det foreslåede dirigentemne tidl. formand Anton Pedersen • Regnskab: Finn ændrer ordlyden af posten "repræsentation" til et mere dækkende • Forslag til kontingent 2024 diskuteres på næste bestyrelsesmøde • DL og JJ er på valg, JJ modtager genvalg, DL blev opfordret til at modtage genvalg. • Suppleanter: JM ønsker ikke genvalg; forslag til ny suppleant: JJ kontakter potentiel kandidat desangående • Finn spørger revisor om genvalg • DL hører Niels Thorlund, om han vil spille på generalforsamlingen • Ejnar beder om praktisk hjælp fra suppleanterne (JM/AMJ) <u>Ekstern kommunikation:</u> Foreningen har brug for flere medlemmer - har den laveste medlemsprocent blandt Fanøs sommerhus-G/F'er, men er også den senest tilkomne. Det er vigtigt at nå målgruppen (sommerhusejerne), og der er forskellige veje dertil:	Alle Alle FM DL FM JJ DL JJ FM DL EMJ/FM/AMJ

• Flyers i sommerhuspostkasse (igangværende projekt) i slutningen af marts måned (AMJ laver/redigerer tekst) • Flyers uddelt via udlejningsfirmaer - EMJ kontakter disse • Hvis muligt, da målrettet henvendelse/hvervekampagne til alle sommerhusejere via Digital Post fra kommunen (det er sket én gang tidligere; AMJ sender det tidligere poststykke til JJ, som kontakter kommunen/Trine Lyhne herom) • Omtale af afholdt generalforsamling i f.eks. Fanø Ugeblad • Evt. "annonce" i Fanøposten – DL oplyser, at en sådan nok vil koste 2500 kr. (ikke besluttet).	EMJ/AMJ EMJ JJ (AMJ) DL?
4. Hjemmesiden AMJ har bemærket nogle skønhedsfejl (forårsaget af lidt inkonsekvent opdatering) og sender konkret fejlliste til DL for videregivelse til webmaster.	AMJ (DL)
5. Budget Budgetforslag er endnu ikke udarbejdet. Vil blive lagt i Dropbox; FM sender adgangsinfo til alle bestyrelsesmedlemmer.	FM
6. Eventuelt DL vil på kommende klimamøde(r) pointere klimagevinsten ved at nedsætte max. kørselshastighed på grusveje. På FMs forslag vil alle kassererens dokumenter og bilag fremover blive arkiveret digitalt i "skyen" (cloud). Bestyrelsen besluttede, at foreningen (kasserer FM) udbetaler transportgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer, som skal til øen alene for at deltage i et eksternt møde (ingen godtgørelse for deltagelse i bestyrelsesmøder): færgebillet samt kørselsgodtgørelse.	DL FM FM/Alle
7. Punkter til næste møde Se ovenfor under pkt.2a, 2c, 3c, 3d	
8. Næste møde 20.3.2023 kl. 15-17, Lodne Bjerger 17 (efterfølgende ændret til online møde 15.3.2023 kl. 19-21, JJ indkalder via Teams)	JJ

Ref.: AMJ/20230310