

Sjællands Odde 28. marts 2016

Vedr.: Referat bestyrelsesmøde den 28. marts 2016 hos Erik

Deltagere: **Fra bestyrelsen** Hans, Ulrik, Svend, Jensmartin og Erik. **Suppleanter** Bent Carlsen, afbud fra Flemming.

1. Kommunikation

Hans påpeger problemer med vedhæftede filer i mails. Mange filtrerer tilsyneladende mails med vedhæftede filer fra. Problemet kan delvis løses ved at linke til filerne på hjemmesiden. Hans foreslår endvidere at oprette en facebook gruppe. Bestyrelsen besluttede at fortsætte som hidtil, ingen stemning for facebook gruppe.

2. Økonomien

Regnskabet for 2015/2016 er nu færdigt og underskrevet af revisorerne uden bemærkninger. Kassereren fremhæver at vi har ca. 28.000 kr. på drift kontoen og det burde være nok til at dække uforudsete udgifter. Derfor foreslår vi kontingentet på 375,00 kr. bibeholdt, og bestyrelsen godkender hermed budget forslaget.

Vejfonden for Stenager er nu oppe på 276.762 kr. og bestyrelsen bør stille forslag om anvendelsen af fonden, frem for at blive ved med at spare op ud i den blå luft. Vi (Hans) udarbejder et komplet forslag til renovering af Stenager, som inkluderer tilskud fra øvrige grundejerforeninger som benytter vejen. Vi regner med at fremsætte forslaget på generalforsamlingen i 2017.

I henhold til tidligere bestyrelsesbeslutning, er alle indtægter og udgifter vedrørende bådelaugene nu lagt ind under det normale drift budget, og udgifterne konteres under vedligeholdelse af veje og strand. Formanden er lidt bekymret over de store udgifter til båderampen de sidste år, som nu afholdes af alle medlemmer, og ikke kun bådejerne. Indtægterne fra bådepladserne har i en årrække finansieret andre formål end bådene, derfor enedes vi om at så længe de ekstra udgifter kan finansieret over det normale budget, fortsætter vi som hidtil.

3. Vejene

Vejene ser ud som de plejer på denne årstid, og vi forventer kun en standard afskrabning og opfyldning med grus.

4. Investeringer

Foreningen har investeret i følgende "værktøj": Motorsav med værktøj, generator, labelprinter og lille laserprinter. Hans var inde på om vi skulle afskrive på tingene, og hvad der i så fald skulle ske efter en vis årrække. Det var der ikke stemning for lige nu.

5. Badebroen

Badebroen sættes op den 7. maj 2016 kl. 9.00, og alle er velkommen til at deltage i festlighederne. Vi regner med at afslutte med smørrebrød efter endt gerning.

v/ Formand Erik Fritzbøger, Kanadavej 6, 2300 Kbh. S
Tlf: +4540110180 – e-mail: formand@lyngen-stenager.dk

Vi mangler en del reservedele og Bent og Co. + Hans vurderer situationen og sørger for indkøb af det manglende, og forbereder så vidt muligt opsætningen. Svend fremstiller nyt værktøj til at slå pløkke i med.

6. Generalforsamlingen

Afholdes i forsamlingshuset Søndag den 22. maj 2016 kl. 10.00 (Dato er bekræftet af forsamlingshuset). Hans skriver indkaldelse til gennemsyn af bestyrelsen. Udsendelse vil ske omkring den 15. april. Erik holder bestyrelsens beretning, Hans sender sidste års til inspiration. Status på bådene vil indgå i beretningen, og punktet fjernes fra dagsordenen (ikke obligatorisk ifølge vedtægterne). Afmærkning til Sankt Hans bålet vil ske den 11. juni, selv om det officielt først må henlægges den 16. juni.

7. Hjertestarter

Kurserne i vintres blev ikke rigtig til noget, og vi satser nu på par stykker først på sommeren. Finn kender en af første-hjælperne i Havnebyen (Leo Lærke) som gerne vil være instruktør. Vi finder et par dage og taler om hvordan vi får offentliggjort dem.

8. Afbrænding af kvas

Det er stadig et problem at der brændes bål rundt omkring i foreningen. Det er ulovligt og hvis det generer skal man henvende sig til Politiet.

9. Næste møde

Konstituerende møde efter generalforsamlingen. Sker der noget inden da tager vi det på mail.

Referent Hans