

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4
3390 Hundested

Dagsorden med forslag til beslutninger for og referat af bestyrelsesmøde d. 4. juli 2015

Referatet er indsat i dagsordenen med fed skrift som denne sætning.

Indhold

Deltagere	3
Bestyrelsesmødets hovedformål	3
Evaluering af bestyrelsens arbejde siden generalforsamlingen i 2014	3
Udvalget for trappe og skrænt	3
Stig Vogelius	3
Udvalget for strandgrunden	3
Bestyrelsen som helhed	3
Gennemgang af referatet af generalforsamlingen d. 14. juni 2015	3
Bestyrelsens ansvarsområder	4
Formanden	4
Næstformanden	4
Kassereren	4
Sekretæren	4
Palle Kjær	4
Administration	5
Regnskabspraksis	5
Medlemskartotek	5
Referat af bestyrelsesmøder	5
Velkomstpakke	6
Juridiske forhold	6
Pligt til medlemskab af foreningen	6
Ejerskab til strandgrunden	7
Strandgrunden	7
Reduktion af rosenkrattet	7

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4

3390 Hundested

Slåning af græs.....	7
Oprydning på skrænten	7
Oprydning på grunden.....	8
Afstivning af trappen	8
Oplagring af kajakker mv.	8
Veje.....	8
Internet.....	9
Kystsikring.....	9
Eventuelt.....	9
Besigtigelse af strandgrunden	9
Næste bestyrelsesmøde	9

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4
3390 Hundested

Deltagere

Hele bestyrelsen med suppleanter deltog.

Bestyrelsesmødets hovedformål

Bestyrelsesmødets hovedformål er at tilrettelægge bestyrelsens arbejde i det kommende år, herunder i særdeleshed at identificere de væsentligste opgaver, prioritere opgaverne og fordele ansvarsområder mellem bestyrelsens medlemmer. De mest aktuelle opgaver drøftes mere indgående.

Evaluering af bestyrelsens arbejde siden generalforsamlingen i 2014

Udvalget for trappe og skrænt

Palle Kjær mener at man burde have udarbejdet et detaljeret udbudsmateriale, og at flere potentielle leverandører skulle have været inviteret til at afgive tilbud. De øvrige medlemmer af den gamle bestyrelse mente at denne fremgangsmåde ville have gjort det vanskeligt, om overhovedet muligt, at gennemføre løsningerne inden for den tid og de midler der var til rådighed.

Stig Vogelius

Stig Vogelius bør ud over megen ros for sit fortræffelige arbejde modtage en passende erkendtlighed, f. eks. et antal flasker rigtig god rødvin. **Beslutning: Der købes 6 flasker god rødvin til Stig Vogelius.**

Udvalget for strandgrunden

Der var enighed om at bestyrelsen skal være mere aktiv med at udstikke retningslinjer for vedligeholdelsen af strandgrunden.

Bestyrelsen som helhed

Spørgsmålet blev drøftet.

Gennemgang af referatet af generalforsamlingen d. 14. juni 2015

Generalforsamlingens opdrag til bestyrelsen identificeres og planlægges, jf. de følgende punkter.

Der var enighed om at dagsordenen for dette møde afspejler generalforsamlingen.

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4
3390 Hundested

Bestyrelsens ansvarsområder

Hvis andet ikke beslattes af et flertal af bestyrelsen med formandens stemme, skal ansvarsområderne være som følger.

Karl Jessing mente ikke at der er behov for en sådan fordeling af arbejdsområder, men at man fra sag til sag skal fastlægge ansvaret og optage det i referatet. Dette blev efter en indgående drøftelse besluttet.

Formanden

1. Talsmand for foreningen.
2. Kontakt til myndigheder, andre grundejerforeninger og omverdenen i øvrigt.
3. Ledelse af foreningens arbejde: Dagsorden, mødeledelse, godkendelse af referater, mv.
4. Velkomst til tilflyttere i foreningens område.
5. Ledelse af foreningens arbejde i øvrigt, herunder sekretariatet.
6. Andre opgaver som ikke er tillagt andre bestyrelsesmedlemmer.

Næstformanden

1. Vedligeholdelse af strandgrunden, inklusive skrænt, trappe og strand.

Kassereren

1. Vedligeholdelse af medlemsregistreret i samarbejde med sekretæren.
2. Udsendelse af kontingentopkrævninger i samarbejde med sekretæren.
3. Inddrivelse af kontingenter.
4. Udarbejdelse af råbalance, d.v.s. de summer der skal indgå i regnskabet.
5. Kontakt med revisorerne.

Sekretæren

1. Vedligeholdelse af medlemsregistreret i samarbejde med kassereren.
2. Udsendelse af kontingentopkrævninger i samarbejde med kassereren.
3. Web-master.
4. Sekretariatsfunktioner i øvrigt.
5. Opstilling af årsregnskab og status med noter på grundlag af råbalancen efter samme skabelon som er anvendt for regnskabet for 2014.

Palle Kjær

1. Opsyn med vejene. Forslag til bestyrelsen vedrørende vedligeholdelse af vejene.

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4
3390 Hundested

Administration

Næstformanden har ønsket en redegørelse for og drøftelse af en række administrative forhold.

Regnskabspraksis

Status for implementeringen af den ændrede regnskabspraksis samt en drøftelse af og aftale om det videre forløb.

Formandens kommentar:

Den nye praksis blev indført ved aflæggelsen af regnskab for 2014 og præsenteret ved generalforsamlingen i år, hvor den blev godkendt. Praksis er således fuldt indarbejdet, og der er ikke behov for ændringer heri.

Det blev vedtaget at Peter Torn og Henrik Hauch skal samarbejde om at fortsætte den praksis som blev anvendt for 2014. (Det bemærkes at det efter vedtægterne er kassererens ansvarsområde).

Medlemskartotek

Status for revisionen af medlemskartoteket samt en drøftelse af og aftale om det videre forløb.

Formandens kommentar:

Henrik har sammen med Peter arbejdet ihærdigt på at få et samlet medlemsregister etableret og ført ajour.

Det skal understreges at oplysningerne i medlemsregistret er fortrolige. De må kun anvendes af foreningens bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til legitime foreningsformål. De må ikke stilles til rådighed for tredjeparter. Dog kan formanden og sekretæren stille enkelte medlemmers oplysninger til rådighed for tredjeparter, der vides eller må formodes at handle i medlemmets interesse, f. eks. advokat og ejendomsmægler.

Den seneste version af medlemsregisteret er tilgængelig for bestyrelsen via Dropbox og direkte ved links som bestyrelsen har modtaget, og som muliggør adgang uden at installere Dropbox.

Det blev vedtaget at Peter Torn og Henrik Hauch fortsat skal samarbejde om at vedligeholde et (1) medlemsregister med alle relevante oplysninger. (Det bemærkes at det efter vedtægterne er kassererens ansvarsområde).

Under dette punkt drøftede vi også restancer. Efter nogen snak frem og tilbage var der enighed om at restancerne ikke er påfaldende for årstiden. Peter Thorn vil udarbejde en fortegnelse over restancer. På det grundlag kan bestyrelsens medlemmer diskret spørge medlemmer de kender, derom.

Referat af bestyrelsesmøder

Status for brugen af internt referat samt en drøftelse af behovet for et opfølgningsskema.

Formandens kommentar:

Der er egentlig kun et referat fra bestyrelsesmøderne. Dette referat er hele året lagt på hjemmesiden i sin fulde ordlyd.

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4
3390 Hundested

Jeg mener at når der er enighed, er et kortfattet referat om trufne beslutninger tilstrækkeligt. Når der derimod er uenighed, bør referatet kort, men dækkende referere de forskellige synspunkter, så vel som den trufne beslutning.

Det anses ikke for at være hensigtsmæssigt at indføre andre formelle styringsinstrumenter end dagsorden for bestyrelsesmøderne og referat heraf.

Formandens forslag om at fortsætte praksis blev vedtaget med den tilføjelse at tildeling af ansvarsområde fra sag til sag skal fremgå af referatet.

Velkomstpakke

For en del år siden udarbejdede bestyrelsen en lille velkomstpakke. Hensigten var, at formanden og/eller/næstformanden skulle aflægge alle tilflyttere til Skellets område et besøg og fortælle om vores forening, få de nødvendige data (adresse, tlf., e-mail mv.) samt høre om de nytilkomne måtte have lyst til at gøre en indsats for foreningen. Der ønskes en status for dette initiativ samt en drøftelse af og aftale om det videre forløb.

Formandens kommentar:

Praksis er i øjeblikket at jeg, som formand, besøger alle og byder dem velkommen til vort område. Jeg fortæller lidt om foreningens arbejde, strandgrund m.v. Jeg gør ligeledes opmærksom på vor hjemmeside, hvor alle oplysninger findes. Såfremt det er nytilflyttere uden internet forbindelse (og det har det ikke været endnu) vil jeg give en pakke med oplysningerne, nemlig sidste referat fra generalforsamlingen, referat fra sidste bestyrelsesmøde, ordensregler, kort over området etc.

Denne praksis bør fortsætte.

Formandens forslag om at fortsætte praksis blev vedtaget, idet formanden udarbejder et kort velkomstnotat med nøgleoplysninger, herunder hjemmesidens adresse.

Juridiske forhold

Følgende forhold bør afklares og dokumenteres. Projektleder: Henrik Hauch, evt. med støtte fra juridisk sagkyndige venner, der er villige til at hjælpe.

Pligt til medlemskab af foreningen

Hvem har pligt til medlemskab, og hvem har det ikke?

Der var enighed om at det eventuelle udbytte af større indsigt i dette ikke ville stå mål med besværet. Forslaget henlægges derfor.

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4
3390 Hundested

Ejerskab til strandgrunden

Dokumentation for rettigheder og forpligtelser.

Karl Jessing mener at han muligvis vil kunne finde papirer der belyser dette i foreningens gamle arkiver. Det vil han forsøge.

Strandgrunden

Aktuelle projekter på strandgrund og skrænt.

Reduktion af rosenkrattet

Ca. 50 % af roserne skæres ned til jorden. Dernæst holdes de nede ved jævnligt at slå græs. Græsset vil da få overtaget. Dette kan ske med en buskrydder eller hæksaks, begge motordrevet. Dette kan næppe nås på en enkelt arbejdsdag. Det bør påbegyndes på arbejdsdagen d. 12. juli.

Først ryddes der, hvor der sidst blev ryddet, og hvor roserne nu igen skyder op, jf. ”foryngelsesproces” nedenfor. Dernæst ryddes lysninger i den ældre bevoksning.

Litteratur: <http://www.havenyt.dk/spoergsmaal/ukrudt/7694.html>

Citat herfra

Slåning

*Bekæmpelse ved hjælp af slåning skal strække sig over flere år, indtil planterne er så svækkede, at vilde plantearter igen overtager arealerne. En halvhjertet slåning vil blot virke som en **foryngelsesproces**. En flerårig slåning bør normalt også følges op af en opgravning.*

Det vedtoges at Palle Kjær skal forhøre sig om omkostningerne ved en rydning af grunden for roserne. Drøftelserne fortsættes på stedet søndag d. 5. juli kl. 10:00.

Slåning af græs

Græsset skal slås så hyppigt og så tæt, at roserne ikke får fat igen. Det kræver en professionel, robust plæneklipper og bør gives i entreprise til en af de operatører, der i øvrigt betjener området. Stilen bør generelt være langhåret græsplæne, evt. med øer med længere græs og vilde blomster, hvor roserne ikke er et problem. Hvor der skyder roser frem, bør der klippes så tæt som muligt.

Dette spørgsmål afventer afklaring af roserne.

Oprydning på skrænten

Brugt tømmer og affald opsamles fra skrænten. Dette bør ske på arbejdsdagen d. 12. juli. Tømmeret oplægges på grunden til brug for anlægsarbejder efter bestyrelsens beslutning.

Karl Jessing mente at der er for farligt at foretage dette. Der var enighed om at det opgives.

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4
3390 Hundested

Oprydning på grunden

Grunden bør løbende holdes ryddelig. Tømning af affaldsspande påhviler os selv.

Dette punkt udsættes til mødet på grunden søndag d. 5/7.

Afstivning af trappen

Selvom der ikke forekommer at være noget akut behov herfor, bør det overvejes at afstive trappen i længderetningen, især omkring reposen, således at der opnås en større stivhed i konstruktionen. Herved begrænses risikoen for at eventuelle skred i skrænten medfører skader på trappen. Dette kan gøres ved eget arbejde og med det brugte tømmer, som foreløbig reserveres hertil. Det gives lavere prioritet end de øvrige aktuelle opgaver. Projektleder: Henrik Hauch.

Dette spørgsmål udsættes.

Oplagring af kajaker mv.

Både medlemmer af foreningen og andre har tidligere ladet kajaker mv. ligge på stranden.

Matt ønsker at etablere stativer på stranden og/eller skrænten ovenfor bolværket til mere permanent oplagring af kajaker. Bestyrelsen har om det sagt, at man vil afvente et forslag fra Matt.

Formandens kommentar:

Stranden bør først og fremmest være til ophold. Den er jo ikke stor.

Selvom vi endnu ikke kender Matts forslag, tyder det han har givet til kende, på at det han forstiller sig, ville være vanskeligt at forlige med strandens hovedformål, og vanskeligt at styre på en rimelig måde.

Til gengæld kunne vi måske give medlemmerne mulighed for at oplægge kajaker, kanoer o. lign. i en eller flere af de rydninger vi skaber i rosenkrattet. Stativer hertil kunne evt. etableres. Nærmere retningslinjer bør udformes. Oplag bør kun ske med bestyrelsens tilladelse, der bør være tidsbegrænset, f. eks. til en sommer, og omfanget bør begrænses, jf. referat af bestyrelsesmødet d. 17. august 2014, punkt 9.

Dette spørgsmål udsættes.

Veje

Rapport fra Palle Kjær om vejenes tilstand.

Er der et stærkt behov for lapning af asfaltbelægningen, eller kan vi springe det over i denne sommer?

Palle Kjær rapporterede at han har besigtiget vejen og ikke mener at der er behov for at udbedre dem i denne sommer. Dog er der et enkelt hul som måske kunne repareres ved vor egen foranstaltning. Han vil forhøre sig hos Gudme som ved generalforsamlingen havde talt for at vi selv kunne foretage nogle af reparationerne på vejene og tilbød at stille materiel til rådighed.

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4
3390 Hundested

Internet

Matt foreslår:

Det undersøges om et teleselskab kan gøres interesseret i at etablere mobiltelefoni og internet med høj hastighed, gerne G4 i vores område. Andre foreninger og interessenter i nærheden søges inddraget til støtte herfor.

Dette spørgsmål udsættes.

Kystsikring

Der findes en fuldt udbygget plan for kystsikring af nordkysten fra Hundested til Helsingør.

De samlede anlægsomkostninger er vist nok ca. 100 mio. kr., og de årlige driftsudgifter ca. 15 Mio kr. Stig Vogelius ved mere om det.

Den politiske proces er vist nok gået i stå, fordi ingen vil betale.

Vi bør søge at etablere en samlet front til støtte for at planen gennemføres og finansieres af de berørte kommuner. Det oplagte økonomiske argument herfor er at derved kan kommunerne sikre deres grundlag for grundskyld og ejendomsværdiskat: "Ingen grund, ingen grundskyld", "Ingen ejendom, ingen ejendomsværdiskat".

Fronten kunne f. eks. være en paraplyorganisation for de berørte grundejere gennem deres respektive grundejerforeninger eller individuelt.

Dette spørgsmål udsættes.

Eventuelt

Besigtigelse af strandgrunden

Efter behandling af de øvrige punkter flytter mødet til grunden for besigtigelse og nærmere drøftelse af planerne på stedet.

Dette sker søndag d. 5. juli kl 10.

Spørgsmålet om tømning af affald udsættes.

Det aftales hvad der skal gøres på arbejdsdagen søndag d. 12/7.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 12. sept. kl. 10.00 hos formanden.