

## Referat af bestyrelsesmøde den 2. november 2008

Til stede: Sigurd Østergaard-Andersen, formand, Steen Hallengren, kasserer, Jørgen Christensen, sekretær, Annette Møller, Else Marie Høyer, Maj-Britt Seaton og Carsten Jacobsen.

Fraværende: Eva Marie Stoltz (næstformand) Mads Stærfeldt (suppleant)

Dagsorden:

- 1 Godkendelse af referat fra sidste møde (8/6-08)
- 2 Konstituering af bestyrelsen
- 3 Siden sidst herunder opsamling fra generalforsamlingen
- 4 Foreløbigt regnskab 2008
- 5 Etablering af brolav m.v.
- 6 Bådelav m.v.
7. Planlægning af arbejder på stranden
8. Kommunens forretningsgang i f.b.m byggetilladelser
9. Årsskrivelse
- 10.Eventuelt

### 1 Godkendelse af referat fra sidste møde (8/6-08)

Referatet blev godkendt.

### 2 Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsen konstituerede sig som sidste år med Eva Marie Stoltz som næstformand, Steen Hallengren som kasserer og med Jørgen Christensen som sekretær. Sigurd udsender en opdateret adresseliste.

### 3 Siden sidst, herunder opsamling fra generalforsamlingen

Der var ingen opsamlingspunkter fra generalforsamlingen udover badebrolavet, der behandles under punkt 5.

Sigurd havde ikke indhentet dirigentens underskrift på referatet. Når det er underskrevet udsendes det til bestyrelsen.

Sigurd orienterede fra Grundejerforbundet, at de har en løsningsprocent på 75 i rodegruppen. I den forløbne tid efter generalforsamlingen har der været problemer med tømning af skraldeposer på stranden, men at problemet nu er løst endvidere oplyste Sigurd, at foreningen fremover selv skal stå for vedligeholdelse af det lille areal på få kvadratmeter skrænt, som foreningen ejer på Strandvejen ca. overfor busstoppestedet på bakken.

### 4 Foreløbigt regnskab for 2008

Steen fremlagde et foreløbigt regnskab, der efter betaling til Rentokil for tre kvartaler, men før de sidste poster er på plads (kontingent til Grundejerforbundet og indtægter for udlejning af teltet, der stort set opvejer hinanden) udviser et overskud på ca. 3.000.

Foreningen har 165 betalende medlemmer, hvilket er tilfredsstillende specielt i lyset af hvor mange ejendomme, der er til salg i området. Bestyrelsen skal dog fortsat arbejde på at få medlemstallet op på mindst 175.

Der er tre restancer i stilavet og en i bådelavet. Vi skal medtage en orientering om baggrunden for stilavet i årsskrivelsen.

Steen havde kun modtaget en tilmelding til at modtage løbende information på e-mail.

### 5. Etablering af Brolav, herunder behandling af det tidligere udsendte forslag til vedtægter

Efter beslutning på generalforsamlingen fik bestyrelsen bemyndigelse til at modtage badebroen som gave hvis der samtidigt blev etableret et brolav, der skal stå for såvel finansieringen som gennemførelsen af den løbende drift, således at økonomien til broen adskilles fra grundejerforeningens økonomi dvs. at kontingentet til foreningen ikke må anvendes på broen.

Rent praktisk skal vi etablere lavet før vi kan henvende os til gavegiveren igen. Vi skal derfor udsende indbydelsen til at tegne medlemskab af et brolav sammen med årsskrivelsen. Tilsagnet skal udformes så det er juridisk bindende under forudsætning af, at broen opsættes inden for en bestemt tidsfrist.

Årsbrevet forventes udsendt primo februar og svarfristen sættes til 3 mdr., så status på gave og lav kan foreligge til generalforsamlingen.

Derefter gennem bestyrelsen udkastet af 8.8.08 til vedtægter for lavet. Udkastet blev godkendt med nogle redaktionelle rettelser samt en vigtig tilføjelse, idet det indføres i §3, at alle udgifter, over 25% af den stående kapital, skal vedtages enstemmigt i lavets råd.

Desuden vil Sigurd komme med input til udbygning af §1 Formål, så det rent tekstmæssigt ikke virker så hårdt men uden at det egentlige formål, nemlig vedligeholdelse nedtones.

Når §1 er klar sendes udkastet efter aftale til juridisk godkendelse hos advokat Per Therkildsen, der var med til at formulere teksten på generalforsamlingen.

Steen erindrede om at vi skal orientere kommunen om vore planer vedr. den nye bro inden etableringen, så vi undgår efterfølgende problemer, selv om vi har en tilladelse fra amtet om reetablering. Det vil være uholdbart at investere et så stort beløb i et projekt, der risikerer at blive underkendt.

#### 6. Bådelav, herunder orden på stranden, bådenes antal og placering, gæstempladser og vedtægterne

Jørgen gjorde opmærksom på, at det sæt vedtægter, der ligger på foreningens hjemmeside, ikke er gældende og han udleverede en kopi af de gældende vedtægter fra den 7. juli 1996.

Vedtægterne kan kun ændres på en generalforsamling i Munkerup og Hulerød Grundejerforening så enten scannes de gældende vedtægter ind på hjemmesiden eller vi udarbejder et revideret sæt.

Bestyrelsen vedtog, at Sigurd og Jørgen tog kontakt med bådelavsformanden for at drøfte

- gæstempladserne, hvor nogen vil nedlægge dem og andre beholde dem
- orden på bådepladserne, i øjeblikket ligger der en (lege) gummibåd og surfbræt på bådepladserne og hvordan stiller vi os til katamaran.
- Grundejerforeningens behov for at indskrænke antallet af pladser hen imod åen – der hvor bl.a. gummibåden nu ligger, hvis vi kommer i gang med at fjerne roser og træer på området bagved.
- udarbejdelse af nye vedtægter for foreningen

#### 7. Planlægning af arbejder på stranden

- Renderne på stien skal renses og ristene findes og lægges på plads (Steen påtog sig opgaven)
- De ene af de to borde/bænke møbler på stranden er så medtaget at det næppe står til at redde og det andet skal repareres. Else-Marie påtog sig at undersøge priser på disse møbler med henblik på at vi indkøber et nyt eksemplar.
- Annettes plads i Strandudvalget overtages af Else-Marie.
- Den gamle badebro der nu ligger blandt bådene på stranden sættes i den Blå avis (Sigurd)
- Carsten og Jørgen påtog sig at udarbejde en oplæg til en plan for de opgaver, vi ønsker at gennemføre på stranden. Hensigten er, at vi kan "førstebehandle" oplægget på et bestyrelsesmøde til foråret.

#### 8. Kommunens forretningsgang ifm. byggetilladelser

Kommunen giver i dag byggetilladelser alene efter kommunens generelle regler for området og kun med en henvisning til, at gældende servitutter og deklARATIONER skal overholdes, men de undersøger ikke spørgsmålet i tingbogen. Dermed sætter de i realiteten servitutter og deklARATIONER ud af kraft, idet vi ikke realistisk kan få nedrevet et nybygget hus, selvom det strider mod servitutter og deklARATIONER, der er tinglyst på ejendommen.

Bestyrelsen vedtog, at Jørgen retter henvendelse til formanden for Grundejerforbundet for at få taget spørgsmålet op med kommunen, da det er af principiel karakter.

#### 9. Årsskrivelse

Jørgen skriver et udkast, der skal behandles på et bestyrelsesmøde i januar, så det kan udsendes sammen med giroindbetalingskortet og indbydelsen til medlemskab af brolavet primo februar.

#### 10 Eventuelt

Intet.

Munkerup, den 7. november 2008  
For referat: Jørgen Christensen