

Bestyrelsesmøde 2. februar 2008 kl. 1000

Hos Peter Hofman-Bang, Ulvsundvej 8

Tilstedeværende: Michael Clemmesen, Peter Hofman-Bang, Steen Jensen og Anne-Marie Madsen.

Max Jensen deltog kun i mødet om overtagelse af regnskabsførerfunktionen, som blev afholdt og afsluttet inden bestyrelsesmødet.

Dagsorden (forslag):

Formøde		
Møde med Max Jensen om regnskabsførerfunktionen	<ul style="list-style-type: none"> Status i overtagelse fra tidligere kasserer Foreningens kasserer Lene Jerlach var efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen. Peter Hofman-Bang har accepteret at overtage bestyrelsesansvaret som kasserer, dvs. fremlægger for generalforsamlingen, men har ikke mulighed for at påtage sig arbejdet med den praktiske udførelse. Formanden har efter forslag fra Peter Hofman-Bang og email-kommunikation inden for bestyrelsen kontaktet Max Jensen for at få bistand til den praktiske del af opgaven, idet foreningen meget snart skal udsende opkrævning af årets medlemskontingent. Max Jensen har påtaget sig opgaven som regnskabsfører (men er ikke kasserer, da han ikke er valgt) i et halvt år. Han honoreres med 2.500 kr for arbejdet. Overdragelsesforretningen med Lene Jerlach har fundet sted. Løsningen med en ekstern regnskabsfører er midlertidig. Bestyrelsen undersøger også forskellige andre mulige langsigtede løsninger for det praktiske kassererarbejde, da man ikke kan være sikker på at kunne besætte kassererfunktionen ved generalforsamlingen. Revision. Formanden kontakter revisorsuppleanten Jolanta Laursen, da Max Jensen ikke kan fungere som revisor pga. at han fungerer som regnskabsfører (Jolanta Laursen har efterfølgende accepteret at indtræde). Opkrævning af medlemskontingent m.m. :Foreningens webmaster Jan Aagaard får girokortene til opkrævning af medlemskontingent produceret. De udsendes til medlemmerne pr. post senest 1. marts 2008. Dato og sted for ordinær generalforsamling påtrykkes brevet. Nye incassovilkår (Anne-Marie): Der er i 2005 kommet nye regler om forenklet procedure i småsager. Det gælder også for incassosager. Efter vedtægterne påhviler udgifterne til incasso skyldneren. 	Michael Clemmesen Peter Hoffmann-Bang (Max Jensen) (Jan Aagaard)

Bestyrelsesmøde			
Punkt	Emne med bemærkninger	Debat og Beslutning m.m.	Ansvar
1	Godkendelse af dagsordenen	Dagsordenen blev godkendt	
2	Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> Tilstand af veje (bl.a. huller i den nye belægning): Der er opstået huller i den nye vejbelægning – særligt ved overgangen til den gamle belægning, men ikke kun dér.. Der er også skader på de reparerede stikveje. De opstår ofte i forbindelse med byggeprojekter. Den nye vejbelægning indbyder til for høj hastighed. Der er observeret fart på op til 60-70 km/t (skønnet). Der køres også meget hurtigt i svinget på Ulvsundsvej, hvilket medfører ekstraordinært slid. Den høje fart er farlig for mindre børn, og den generer på grund af ekstra støj. Bestyrelsen diskuterede mulighederne for at udføre såkaldte "fartchikaner" som middel til at nedsætte farten. Peter Hofman-Bang undersøger, hvilke konkrete løsningsmodeller, der kan anvendes i et sommerhusområde. Fartchikaner må ikke forhindre store biler i at passere – skraldevogne og lastbiler til byggeri – men skal effektivt kunne dæmpe farten, og anlæg og vedligehold skal ikke være for dyrt. Prioritering af projekter 2008: I 2008 prioriteres færdiggørelse af den gennemgående vej (Ulvsundsvej) samt udbedring af huller på alle veje. 	
3	Beplantningsbælter og skræntbevoksning	<ul style="list-style-type: none"> Status i reaktion fra de 9 medlemmer langs foreningens østbælte: Formanden har kun fået tilbagemelding fra 1 af de 9 medlemmer om etablering af en udkigskile – hvis det ellers kan lade sig gøre, jf. nedenfor. Vordingborg Kommune har rettet henvendelse til Miljøcenter Nykøbing Falster, der har myndighedsansvaret for strandbeskyttelseslinjen, for at forhøre sig om ændring af deklarationen m.h.t. beplantningsbæltet. Der er endnu ikke kommet svar. Danmarks Naturfredningsforening er påtaleberettiget for ændringer inden for strandbeskyttelseslinjen. Skræntbevoksningen og kommunen – status: Det fremgår af korrespondance, som bestyrelsen nu har fået adgang til, at der ikke er tvivl om, at skræntbevoksningen ikke må røres. Den praktiske løsning bliver, at stien markerer, hvortil denne bevoksning går. (Deklarationen: "Den eksisterende bevoksning på skrænten må ikke fældes eller på nogen måde ødelægges") Vordingborg Kommunes naturchef Flemming Kruse var under telefonkontakt er på linje med foreningens fortolkning, og efter aftale med Kruse har formanden skrevet til kommunen for at få en klar skriftlig udtalelse. Fremtidig anvendelse af hjemmesiden: Følgende bliver publiceret: <ul style="list-style-type: none"> o AI korrespondance med kommunen om sagen o Brevet til skræntbeboerne I øvrigt vil medlemmerne blive opfordret til at læse hjemmesiden i forbindelse med kontingentopkrævningen og indkaldelse til generalforsamlingen 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Policy under det ønskede samråd om ny deklaration: Grundejerforeningen repræsenteres v/formanden. Eventuelle afgørelser træffes efter reglerne herom i foreningens vedtægter (bestyrelsesflertal) • Ambitionsniveau for foreningens vedligeholdelse (i sammenligning med kommunens): Selektiv beskæring af den eksisterende beplantning + opsætning af vildthejn mellem grundene og fællesarealet. Langtidskontrakt med firma, der jævnligt skal foretage nedskæring, beskæring og trimning af beplantningsbæltet. Genplantning skønnes ikke at være nødvendig, da de fleste træer og buske vokser fint op af sig selv. • I øvrigt blev det drøftet at opstille standere med affaldsspande til "hundeposer" på fællesarealet. Det er ulækkert at træde i hundenes efterladenskaber. En mulighed er ved øverste ende af trapperne til stranden. 	
4	Grusoplægning for vejvedligeholdelse ved markskel ende Ulfsvendvej 1G-H	<ul style="list-style-type: none"> • Det er helt nødvendigt, at opretholde et grusoplag til løbende reparation af vejene. Svært at se, hvor det ellers skulle placeres. Hvis det skal flyttes, afventer bestyrelsen at få stillet et konkret forslag til generalforsamlingen af medlemmerne. • Bestyrelsens egen del af løsningen af det eksisterende problem: Steen Jensen tager kontakt til et firma, der kan rydde op og flytte grusbunkerne tilbage på svellerne, på den eksisterende grusplads. • Den del af problemet, der var opstået på grund af medlems manglende vedligeholdelse af rabatten, blev i sommeren 2007 løst på foreningens regning. Hvis rabatten herefter ikke holdes, vil rydning – efter varsel til grundejeren – ske på dennes regning jf. vedtægternes §6a. 	
5	Rabatterne	<ul style="list-style-type: none"> • Generelt om rabatterne: Der er 5-6 steder, hvor buskene har fået lov til at brede sig ud over rabatterne. Hvor det meddeles bestyrelsen, at dette er til gene for trafik o.a., vil den pågældende grundejer blive varslet, at rabatten skal holdes - buskene og træer skæres tilbage - jf. vedtægterne. Bestyrelsen vil derefter iværksætte rydning på grundejerens regning, hvis påbuddet ikke efterkommes. 	
6	Udvikling af vedtægterne	<ul style="list-style-type: none"> • Peter indikerer områder for behov for ændringer suppleret af Anne-Marie: Peter havde udarbejdet forslag til ændring af vedtægterne. Steen foreslog at det antal fuldmagter, man kan møde med, reduceres til 1, da der ikke længere – som i foreningens start – er mange ubebyggede grunde. • Valgreglerne skal gennemgås yderligere, særligt mhp. mulighederne for at rykke rundt mellem bestyrelsesposterne. 	
7	Generalforsamling 10. maj	<p>Drøftes på næste bestyrelsesmøde i detaljer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Præsentation af beplantningsbæltetagen v/formanden og muligvis repræsentant fra lokalbefolkningen • Investeringsplan 	

		<ul style="list-style-type: none"> • Kontingentforhøjelse sandsynligvis nødvendig af hensyn til forbedring af infrastrukturen (veje, dræn, m.v.). Vi blev i år reddet af den milde vinter. • Tilpasning/vedligeholdelse af beplantningsbæltet afventer Kommunens og Miljøcentrets beslutning. Uvist, hvornår og hvor meget det vil koste. • Generalforsamlingen afholdes i Sejlklubbens lokaler på havnen. 	
8	Eventuelt	<ul style="list-style-type: none"> • Steen Jensen gentog efter formødet sin telefonisk meddelte modstand imod, at Max Jensen blev ansat som regnskabsfører, men resten af bestyrelsen understregede igen, at den ikke så nogen anden umiddelbar løsning. • Der er ikke modtaget henvendelser fra medlemmerne med forslag til fejring af foreningens jubilæum 	

Michael H. Clemmesen
Formand