

ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE

29.5.2017 KL 14.00

HOS JØRGEN GRAM HANSEN

Til stede under hele mødet Helga Appel, Jørgen Gram Hansen, John Nielsen.

Forlod mødet og meddelte sin udtræden af bestyrelsen omtrent midtvejs i dagsordensforløbet:

Hans M Rasmussen

Afbud: Horst Dehnbostel

Mødet sluttede 17.45

Referent: John Nielsen

DAGSORDEN

Formanden måtte indledningsvis konstatere, at de af kassereren lovede papirer m.m. jfr. bl.a. pkt. 7 ikke ville være tilgængelige, da regnskabet ikke var revideret. At der ej heller fra kassererens side var taget skridt til indkøb af de til afgående bestyrelsesmedlemmer traditionelle afskedsgaver og at disse ej heller var kontaktet med henblik på ønsker. Endvidere var de af formanden ønskede forsikringspolicer specielt omkring bestyrelsesansvarsforsikring ikke medbragt.

1. Drøftelse af den forestående generalforsamling.
 - a) Tilmeldinger herunder returnering af håbløse blanketter.
 - b) Adgangskontrol med legitimation. Udlevering af stemmeseddelskontrol og kaffebilletter til tilmeldte.
 - c) Skriftlige angreb mod bestyrelsen. Dette pkt. refereres ikke i medfør af mulige efterfølgende retssager.
 - d) Bestyrelsesmedlemmers og hjælperes opgave i forbindelse med ord. generalforsamling.
 - e) Opdateret medlemsliste gennemgås bl.a. med nye kontaktpersoner uden for bestyrelsen – foreninger – lodsejere vest for diget – hesteudlejere – kommunen m.m.

Alle tilmeldinger også uden underskrift såvel som telefoniske accepteres m.h.t. forudgående bestilling af kaffe m.m. Adgangskontrol med legitimation frafaldes. Stemmeseddelskontrol med angivelse af antal stemmer udleveres mod kvittering med egenhændig underskrift. Bestyrelsen arbejder videre med at finde frivillige hjælpere til den forudgående administration af ovennævnte. Opdateret medlemsliste eftersendes. (Er sket 30.5).

2. Drøftelse af den af bestyrelsen fremsendte aktindsigtsbegæring til Tønder kommune samt klagesag til samme.
 - a) Opdatering i medfør af klage mod Tønder kommune jfr. seneste skrivelse af 12.5.2017

Formanden følger op med hensyn til aktindsigtsbegæring og klagesag rettet mod Tønder kommune. Aktindsigt forventes at foreligge i ugens løb. Klagesagens videre forløb forventes afklaret inden generalforsamlingen..

- b) Ejendomsmæglerreaktioner på vores henvendelse. vedr. deres praksis set i relation til Lokalplan 707, dispensationer i medfør af samme, samt påstande fra medlemmerne om mangelfuld eller direkte ulovlig/uetisk rådgivning.

Protokoleringen af dette punkt markerer en trist, unødvendig og for flertallet i bestyrelsen uforståelig afslutning, idet dette gav anledning til, at kassereren forlod mødet og trådte tilbage. Under dette punkts behandling forlod formanden midlertidigt mødet

for en rygepause og overlod til en uenig bestyrelse at nå frem til en konklusion som formanden så ville overveje at tilslutte sig i bestræbelsen på at opnå den traditionelle konsensus. Formanden erindrede om, at der aldrig i hans tid som formand var blevet foretaget afstemninger og ønskede ikke at dette skulle ske i denne sag, men spurgte dog, kasserer Hans Rasmussen, om denne i tilfælde af, at punktet blev sat under afstemning ville rette sig efter et flertals beslutning, idet dette ikke var hverken vedtægts- eller lovstridigt. . Dertil svarede Hans Rasmussen, at det ville han af principielle årsager ikke, og det var derefter næstformand Helge Appel, der drog konklusionen, at så måtte han jo nødvendigvis trække sig fra bestyrelsen.

c) Kommende initiativer vedr. Tønder kommunes fortsatte vægring ved at overholde gældende love og etiske spilleregler..

Der var også, eftersom dette punkt blev behandlet før kassereren trak sig fuld enighed om, at sagen mod Tønder kommune kører helt til tops om nødvendigt af de nuværende bestyrelsesmedlemmer også efter evt. exit fra bestyrelsespost.

3. Den/de ekstraordinære generalforsamlinger til "efteråret"? tidspunkter, tilmelding forud for valg af sted, indhold, dirigent m.m.

Punktet måtte bl.a. som følge af kasserers afgang udskydes og må tages op af en nyvalgt bestyrelse umiddelbart efter generalforsamling eller ekstraordinær ditto.

4. Nyt fra Fritidshusejernes Landsforening.

Ballade fortsætter. "Kupmagere" rundskriver bag om bestyrelsens ryg og kritiserer nu også den valgte dirigents rolle. Første ordinære møde afholdt efter ekstraordinær generalforsamling 19.5. BG's formand bebuder, at han vil stille forslag om fratagelse af æresmedlemskaber bl.a. tildelt tidligere formand Jan Howardy for deres forsøg på at smadre FL:

5. Samarbejdet med andre foreninger med baggrund i fællesmødet d. 6/12 2016

Vi blev ikke indbudt til mødet grundet fejl fra Tønder kommune - og den tidligere formand? .

Referat af dette møde kort gennemgået. Konklusion: vi kan ikke deltage i kampen mod Heliport med beløb på 500 kr. pr medlem. Formanden anbefaler de øvrige foreninger at melde sig ind i FL 50 kr. pr medlem årligt og lade sig vejlede i den videre kamp herfra.

6. Nyt vedr. veje, (ukrudtsbekæmpelse) stier, posthus, vandløb.

a) kontrakt med lodsejere bag diget vedr.vandløb vest for klapsluserne.

Kontrakten accepteres uden mellemkomst af landinspektør og tinglysning. De dermed forbundne ikke budgetterede udgifter er taget til efterretning.

b) Mindre reparation af Ringvejen og opfølgning.

Entreprenør udbedrer de af mælkebøtter m.m. gennembrudte flader, BG tager sig af den nødvendige ukrudtsbekæmpelse i de tilstødende grusarealer. Er sket. Den øvrige bestyrelse har udtrykt stor anerkendelse til Helga Appel og Jørgen Gram Hansen for resolut handling.

7. Revisor påtegnet regnskab samt budget til forelæggelse på generalforsamlingen.

Revideret regnskab ikke fremlagt, se ovenfor tillige med særskilt redegørelse.

I medfør af kasserers afgang fra bestyrelsen foretages følgende omkonstituering: Næstformand

Helge Appel overtager funktionen som kasserer indtil ny bestyrelse er konstitueret umiddelbart efter 10.6. I medfør heraf overtager Jørgen Gram Hansen også indtil 10.6 næstformandsposten,

suppleanter tilskrives med henblik på vedtægternes overholdelse jfr. § 11:
Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

8. Ekstraordinære udgifter i forbindelse med forestående generalforsamlinger drøftes.
Formanden anmodede om ekstraordinært tilskud til afholdelse af telefonudgifter, ligesom der blev anmodet om refusion af udgifter til papir og blækpatroner i medfør af, at han nu i godt 4 måneder også har måttet påtage sig store dele af sekretærarbejdet.
Bevilliget.

9. Oplæsning af bestyrelsens beretning til redigering og bestyrelsesgodkendelse.
Godkendt med forbehold af senere fremsatte rettelser/tilføjelser senest den 2. juni., idet alle hermed gives mulighed for fornyet gennemlæsning.

10. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer, da dette er deres sidste ordinære bestyrelsesmøde.. Protokoleres ikke

11. Evt. Intet drøftet

12. Oplæsning og godkendelse af det protokolerede.
Fandt ikke sted, men eftersendes alle deltagere til efterfølgende gennemlæsning/ rettelser og godkendelse. Deadline 2. juni jfr. pkt. 9.