

Bestyrelsesmøde SSJK

Tirsdag, den 24. maj 2022 kl. 16:00-20.00 hos Inger-Lise, Fyrregangen 10, Rødhus

Til stede: Jørgen, Henrik, John, Niels, Inger-Lise

Afbud: Flemming, Lis, Henrik G.

Dagsorden:

1. Præsentation af bestyrelsens medlemmer
2. Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen den 30.04.22
3. Konstituering af formand, næstformand, kasserer, sekretær, webansvarlig - herunder fordeling af opgaver og ansvar (se bilag med løbende sager)
4. Medlems status – Hvordan kan vi hverve nye medlemmer
5. Medlemsadministration og medlemsforeningerne på Hjemmesiden
6. Vedligeholdelse af web-siden kort / lang sigt
7. Flytning af domæne ssjk.dk til Foreningen
8. Oprettelse af SSJK e-mail adresser til bestyrelsesmedlemmerne
9. Oversigt over foreningens fysiske arkiv /Inger-Lise
10. Ajourføre CVR registrering, bankoplysninger, NemID/MitID
11. Udarbejdelse / færdiggørelse af årsplan med tider, opgaver og ansvar (se bilag med årsflow)
12. Bestyrelses ansvarsforsikring, skal vi tegne forsikringer?
13. Bestyrelsens Forretningsorden, udarbejdelse?
14. Eventuelt

Referat:

Ad 01 Præsentation af bestyrelsens medlemmer:

Jørgen Koch, nuv. Kasserer og medlemsansvarlig, bestyrelsesmedlem valgt ved opstart 1. November 2006

Repræsenterer "Grundejerforeningen Fårup Klitbakker". Ønsker at udtræde ved næste generalforsamling.

Henrik Lindholm Kristiansen, nuv. sekretær og webansvarlig, bestyrelsesmedlem valgt 2012

Repræsenterer "Grundejerforeningen Blokhush Klitplantage"

Flemming Pedersen, nuv. Næstformand, bestyrelsesmedlem valgt 2021

Repræsenterer "Grundejerforeningen Saltum Strandpark" og "Tølhøj"

Inger-Lise Carstensen, bestyrelsesmedlem valgt 2021

Repræsenterer "Sommerhusforeningen Rødhus Klit"

John A. Hunderup, bestyrelsesmedlem valgt 2021

Repræsenterer "Grundejerforeningen Saltum Strand"

Niels Madsen, suppleant valgt i 2021, bestyrelsesmedlem valgt 2022

Repræsentere "Grundejerforeningen Rødhusparken"

Elisabeth Dahl (Lis), suppleant valgt 2021

Repræsentere "Grundejerforeningen Sandkassen"

Henrik Fogh, suppleant valgt 2022

Repræsentere "Grundejerforeningen Solmarken, Saltum"

Ad 02 Godkendelse af referat fra Generalforsamlingen den 30.04.22:

Afgående formand Per Nielsen har den 08.05.2022 fremsendt Beretning for 2021 samt udkast til referat til godkendelse hos dirigenten Knud Jørgensen.

Jørgen Koch har efter generalforsamlingen aflagt Per Nielsen besøg for at takke Per for arbejdet for og i Bestyrelsen. Der blev overrakt en vin- og chokoladegave i den forbindelse.

Bestyrelsen kan godkende referatet samt beretningen.

Ad 03 Konstituering af formand, næstformand, kasserer, sekretær, webansvarlig -herunder fordeling af opgaver og ansvar (se bilag med løbende sager):

Bestyrelsen konstituerer sig således:

Formand: Midlertidig formand John Hunderup

Næstformand: Flemming Pedersen

Kasserer: Jørgen Koch. Inger-Lise Carstensen assisterer og overtager kassererposten hen på året.

Sekretær: Henrik Lindholm Kristiansen

Webansvarlig: John Hunderup

Fordeling af opgaver og ansvar:

Lokalplaner/2022-Grundlaget: John og Henrik

Affaldsordning/planlægning: Henrik

Drænoplande: Inger-Lise

Brandberedskab: Henrik

Naturnationalpark Tranum: Niels

Sti 100: Jørgen

Fritidshusejernes Landsforening (FL): Orienteringspunkt ved Inger-Lise

Ad 04 Medlems status – Hvordan kan vi hverve nye medlemmer:

John vil bede Mogens Gade om at præsentere Foreningen på Formandsmødet den 25. Maj med Jammerbugt Kommune. Derved kan de forskellige sommerhusforeninger lære Foreningen at kende, og måske vil nogle nye melde sig ind i SSJK.

John vil henvende sig til lokale medier for at få dem til at skrive om SSJK.

Ad 05 Medlemsadministration og medlemsforeningerne på Hjemmesiden:

Jørgen opdaterer snarest medlemsfortegnelsen i f.m. kontingentopkrævningen, som sendes ud sammen med referat og beretning fra Generalforsamlingen. Derefter sendes listen til John, som lægger listen ind på Hjemmesiden.

Ad 06 Vedligeholdelse af web-siden kort / lang sigt:

John overtager webadministrationen.

Ad 07 Flytning af domæne ssjk.dk til Foreningen:

Domænenavnet vil fremover tilhøre SSJK. John tager sig af sagen.

Ad 08 Oprettelse af SSJK e-mail adresser til bestyrelsesmedlemmerne:

bestyrelsen@ssjk.dk Der er oprettet som mail til alle i bestyrelsen, så vi får information samtidig til vores egne mailadresser.

medlemmer@ssjk.dk bruges til medlemsadministration

kasserer@ssjk.dk Denne adresse vil gå til Inger-Lise

formand@ssjk.dk går til John

Øvrige bestyrelsesmedlemmer oprettes med fornavn ex Henrik.Lindholm@ssjk.dk

Ad 09 Oversigt over foreningens fysiske arkiv /Inger-Lise:

Per Nielsen overrakte en pose med dokumenter, som var opdelt i nedenstående sager:

Sort mappe med:

1/Møder med Kommunen, 2/Bestyrelsen, 3/Generalforsamlinger, 4/Klitsyn, 5/Vedtægter og medlemslister

Plastikmapper med:

1/Affald, 2/Stier og veje, 3/Forsikring, 4/Roser, 5/MTB, 6/2011-Grundlaget, 7/Ørnbjerg naturpleje, 8/Justitsmin:
Foreningers behandling af personspørgsmål, 9/diverse vedr Lokalplaner, 10/Internet, 11/Beredskabsplan for Blokhus
Klitplantage, 12/Forpagtningskontrakt m/strandkiosker

Ad 10 Ajourføre CVR registrering, bankoplysninger, NemID/MitID:

CVR er udgået. Der oprettes nyt CVR nummer i f.m. kassererskifte, hvor der samtidig oprettes MitID.

Ad 11 Udarbejdelse / færdiggørelse af årsplan med tider, opgaver og ansvar:

Bestyrelsens årsflow revideres og medsendes referatet.

Ad 12 Bestyrelses ansvarsforsikring:

Bestyrelsen undersøger hvilke forsikringer, der naturligt tegnes af bestyrelsen og hvad de koster.

Ad 14 Bestyrelsens Forretningsorden, udarbejdelse?:

Afventer eventuel udarbejdelse.

Ad 13 Eventuelt:

Alle bør besvare samtlige mails hurtigst muligt.