

SSJK Bestyrelsesmøde

28. januar 2023 kl. 10:00-13.00 hos Inger-Lise, Fyrregangen 10, Rødhus

Til stede: John, Flemming, Jørgen, Niels, Inger-Lise, Lis

Orlov: Henrik L., uden afbud Henrik F.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra den 09. november 2022
2. Opfølgning på tidligere referater
3. Medlemssamarbejde, mailkorrespondance John
4. Omkonstituering i bestyrelsen
5. Årsregnskab for 2022 samt budgetforslag for 2023 og 2024, herunder beslutning om tegning af Forsikringspakke 1, Jørgen/Inger-Lise
6. Opsamling på Fællesmødet med Jammerbugt Kommune den 26.01.23, herunder emner til formandsmødet den 17.05.23: John
7. Proces og plan for review og forhandling af revisionen af 2011-grundlaget: John
8. Forberedelse af Generalforsamlingen den 22. april 2023
9. Meddelelser fra samarbejdspartnere
10. Næste bestyrelsesmøde
11. Eventuelt

Ad 01 Godkendelse af referat fra den 09.11.2022:

Godkendt

Ad 02 Opfølgning på tidligere referater:

John vil henvende sig til lokale medier for at få dem til at skrive om SSJK efter Fællesmødet med JK.

John vil udarbejde Flyers til Formandsmødet?

Domænenavnet vil fremover tilhøre SSJK. **John** tager sig af sagen sammen med Henrik

Bestyrelsen undersøger hvilke forsikringer, der naturligt tegnes af bestyrelsen og hvad de koster. **Der henvises til dagsordenens punkt 04.**

Ad 03 Medlemssamarbejde, mailkorrespondance:

Mails til medlemmerne fremsendt flere gange i årets løb.

Der kom mange tilbagemeldinger vedr. 2023-Grundlaget.

Ad 04 Omkonstituering i bestyrelsen:

Bestyrelsen omkonstituerer sig således, at Jørgen fratræder kassererposten og Inger-Lise tiltræder som ny kasserer fra d.d.

Ad 05 Årsregnskab for 2022 samt budgetforslag for 2023 og 2024:

Jørgen og Inger-Lise samarbejder om at udarbejde årsregnskab for 2022 og budget for 2023.

Jørgen aflægger årsregnskabet for 2022 samt budgetforslag for 2023 på generalforsamlingen, og Inger-Lise foreslår budgetforslag for 2024, så vi fremover får "rullende" budgetlægning med revideret årsbudget samt budgetforslag for kommende år til vedtagelse på den årlige generalforsamling.

Nytegning af forsikring:

FL tilbyder at vi kan tegne forsikring gennem dem. Forsikringspakke 1 koster 1.005,00 kr. pr. år (2022).

Det er den forsikring, som ingen forening bør være foruden. Den består af hus- og grundejeransvarforsikring (også kaldet erhvervsansvarforsikring), bestyrelsesansvarforsikring, underslæbsforsikring og foreningsretshjælp.

Forslag til beslutning:

Forsikringspakke 1 tegnes pr. 1. marts 2023, og beløbet vil blive indarbejdet i budgetforslag for 2023 og 2024.

Vedtaget enstemmigt af bestyrelsen.

Ad 06 Opsamling på Fællesmødet med Jammerbugt Kommune den 26.01.23, herunder emner til formandsmødet den 17. maj 2023:

Vi er generelt godt tilfredse med mødet.

Katrines gennemgang af 2011-revisionen virkede reel og ærlig. Der var ikke skønmaleri og politik inde over gennemgangen.

Vi hører via andre politiske kanaler, at kommunen også var godt tilfreds med, at mødet viste samarbejde, og ikke som frygtet fra kommunens side, konfrontation.

Vi kom ikke igennem med vores indledende ønsker om større vægt på aftaler og planer.

Flere emner – bl.a. vores forslag ift. forbedret kultur, holdning og kommunikation vedr. dispensationer – blev taget positivt imod, men vi fik ikke en præcis aftale om, hvem har ansvaret for handling hos kommunen.

Ligeledes blev vores forslag om store sommerhuse taget godt imod og rost af borgmesteren. Det vil indgå i det politiske arbejde med emnet.

Vi er opmærksomme på, at opfølgning overfor kommunen er nødvendig.

Ad 07 Proces og plan for review og forhandling af revisionen af 2011-grundlaget:

Vi har vurderet, at emnet er så væsentligt, at hele bestyrelsen bør inddrages, ikke kun de ansvarlige på indsatsområdet. Det aftaltes, at Inger-Lise og Flemming sender kommentarer til John, der samler og indlægger i PDF-dokumentet. Øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordres til også at sende kommentarer. Vores umiddelbare vurdering er, at vi ikke har mange kommentarer. Men det vil tiden vise.

Deadline ift. kommunen er 1. marts 2023 – men vi afslutter gerne før.

Bestyrelsen var i tvivl, om vi kan sende udkastet ud til vores medlemsforeninger. Flere mente, at kommunen havde bedt om, at vi ikke gjorde det.

John afklarer med Katrine, Jammerbugt.

Ad 08 Forberedelse til Generalforsamlingen den 22. april 2023:

Generalforsamlingen vil finde sted lørdag, den 22.04.23 kl. 10.00-13.00 på Hotel Søparken, Aabybro.

Der serveres kaffe/te, rundstykker med pålæg og ost. Forplejning sker fra kl. 09.30.

Niels har sørget for reservering af lokale med mulighed for elektronisk udstyr samt forplejning.

John og Inger-Lise udarbejder mødeindkaldelse og anmoder om tilmelding af hensyn til forplejningen.

På valg er: Jørgen, Henrik, John, suppleanter og revisor.

Jørgen ønsker ikke genvalg pga. alder. Har været kasserer i over 25 år.

Henrik ønsker ikke genvalg.

John ønsker genvalg.

Elisabeth Dahl foreslås til bestyrelsen i stedet for Henrik Lindholm.

Jørn Andersen, Knorre Kræns Ejerlaug foreslås til bestyrelsen i stedet for Jørgen Koch.

I indkaldelsen opfordres til at foreningerne kommer med forslag til suppleantposterne samt revisorposterne.

Knud Jørgensen foreslås som dirigent.

Bestyrelsen mødes kl. 09.00.

Indlæg om hjertestartere under punktet Eventuelt.

John spørger Knud Jørgensen, om han vil være indlægsholder.

Indlæg om Sti 100 ved Lise Holt fra JK.

Jørgen tager kontakt til Lise og evt. Gitte Clausen.

Mødeindkaldelse til Generalforsamling skal udsendes den 18. marts 2023 (**John**)

Niels er fortsat ansvarlig for det praktiske vedr. generalforsamlingens afvikling.

Ad 09 Meddelelser fra samarbejdspartnere:

FL har indbudt til seminar 11. marts 2023 om ”Planlægning og regulering af sommerhusområder” og ”Dirigentens indflydelse på generalforsamlingen”.

Ad 10 Næste bestyrelsesmøde:

26. april 2023 kl. 15.00-18.00 hos Inger-Lise

Ad 11 Eventuelt:

John omstrukturerer på Hjemmesiden, så der oprettes områder med ”Aktuelt”, ”Informationer” og ”Indsatsområder”. Ansvarlige bestyrelsesmedlem fastholdes, når et emne flyttes til ”Aktuelt”.

Se app ”Rapport fra stedet”, hvor man kan melde skader og problemer på veje ind til bl.a. Jammerbugt Kommune.