

REFERAT fra Bestyrelsesmøde SSJK

30. januar 2025 kl. 15.00-17.00 hos Inger-Lise, Fyrregangen 10, Rødhus

Til stede: John, Flemming, Inger-Lise

Afbud: Jørgen, Peter

Virtuelt Jørn

Dagsorden og referat:

1. Godkendelse af referat fra den 14. november 2024:

Godkendt.

2. Status fra formanden:
Lokalplaner og renovation.
Kandidater til bestyrelsen.

Der henvises til Fællesmødets referat – se nedenfor punkt 6 - vedr. lokalplaner og renovation.

Vi vil i det kommende Nyhedsbrev efterlyse medlemmer, der har lyst til at indgå i bestyrelsesarbejdet – (gerne med edb-erfaring), idet der sandsynligvis bliver 2 ledige bestyrelsesposter.

3. Status fra kassereren, herunder revideret årsregnskab til underskrift af bestyrelsen samt udarbejdelse af revideret budget for indeværende år og forslag til budget for det kommende år:

Det reviderede årsregnskab for 2024 blev gennemgået og underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Årsregnskabet viser et forventet driftsunderskud på 3.728,00 kr. (budgetteret underskud var på 4.250 kr).

Det vedtagne budget for 2025 fastholdes med et forventet driftsunderskud på 300,00 kr..

Budget for 2026 foreslås fastholdt på samme indtægts- og udgiftsniveau, ligeledes med driftsunderskud på 300,00 kr.

Årskontingentet foreslås uændret.

Årsregnskab, budget 2025, forslag til budget 2026 samt uændret kontingentopkrævning indstilles til godkendelse på generalforsamlingen den 26. april 2025.

4. Medlemsadministration og opkrævning af årskontingent:
Aftale opkrævningstidspunkt, indhold i brev og opfølgning på ikke-betalere.

Fremtidig opkrævning af årskontingent vil ske via MailChimp ultimo januar med forfaldsdato 28. februar.

Rykker 1 udsendes 10 dage efter forfaldsdato via individuelle mails.

Rykker 2 udsendes 20 dage efter forfaldsdato via individuelle mails.

Rykker 2 udsendes 30 dage efter forfaldsdato via individuelle mails.

Der henvises til vedhæftede dokument: **SSJK, Kontingentopkrævning, tidsplan og rykkerprocedure.**

Anmodning om betaling af årskontingentet for 2025 blev fremsendt den 28. januar 2025 via MailChimp med forfaldsdato 28. februar 2025.

5. Revision af Årshjulet:

Bestyrelsen gennemgik årshjulet og tilføjede et par punkter.

Der henvises til vedhæftede **SSJK, Bestyrelsens årshjul. (vedtaget på mødet den 30. 01.2025)**

6. Evaluering af Årsmødet med JK den 27.01.25 samt opfølgning på sager, herunder:

- Godkendelse af internt referat fra mødet
- Samarbejdet med JK – jf. forslag til kommissorium
- Tema/rammeplaner
- Grundlagets indarbejdelse i Kommuneplan 25
- opfølgning på renovation
- bekæmpelse af invasive arter
- Naturnationalpark
- Nye sommerhusområder i Kommuneplan 25
- Ny turismestrategi
- Sti-100

Referatet fra JK, og eventuelt SSJK's eget referat, fra Årsmødet med JK lægges på hjemmesiden.

7. Gennemgang af punkter til Formandsmødet med JK den 28. maj 2025:

SSJK og JK blev enige om nedenstående emner til Formandsmødet:

- Renovation opfølgning, hvor Nordværk inviteres med
- Norlys – opfølgning på ladestandere
- Lokalplaner og forventet køreplan
- Strategien omkring store sommerhuse
- Kystnære områder
- Naturnationalpark
- Nye sommerhusområder i Kommuneplan 25
- Ny turismestrategi
- Sti-100 opfølgning

8. Nyt fra alle indsatsområder, jf. web-siden:

Udsat til næste BS-møde.

9. Forberedelse af generalforsamlingen den 26. april 2025. (er der ”indkomne forslag”):

Der er ingen indkomne forslag.

Dagsorden udarbejdes iht. Vedtægterne og udsendes senest 30 dage før den 26.04.2025.

10. Kommunikation til medlemmer:

- a. Nyt på Hjemmeside
- b. Hvad skal meldes ud?
- c. Medlemsmail – emner?

Afventer referat fra Fællesmødet med JK.

Meddelelser fra samarbejdspartnere:

Udsat.

11. Eventuelt:

Intet.