

Ejerlavet Trylleskov strand

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde torsdag, den 7. maj 2015

Til stede var: Mogens Zeidler, Flemming Lindholm, Sabina Iversen, Jan Hasborg, Lars Sørensen, og Charlotte Nøhr Larsen

Der var afbud fra: Kristoffer Oggesen

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Præsentation af bestyrelsens medlemmer
3. Bestyrelsens konstituering
4. Beslutning/drøftelse af bestyrelsens forretningsorden
5. Godkendelse af referat fra den stiftende generalforsamling
6. Beslutning om standarddagsorden
7. Beslutning om referatstruktur
8. Afvikling af fremtidige møder, herunder fastsættelse af mødeplan
9. Gennemgang af væsentlige emner/overdragelsesforretninger
10. Gennemgang af eksisterende tilbud fra gartner/indhentning af nye tilbud
11. Beslutning om tilknytning af juridisk/teknisk bistand
12. Opkrævning af kontingenter/etablering af konti i pengeinstitut
13. Dato for næste møde
14. Eventuelt

Dagsordenen blev ændret med indsættelse af et punkt 5 da referatet fra den stiftende generalforsamling først blev modtaget efter udsendelsen af dagsordenen

Ad 1: Mogens Zeidler bød velkommen og udbad sig bestyrelsens samarbejde til overholdelse af dagsorden og udvisning af mødedisciplin

Ad 2: Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv med hovedvægt på faglig viden fra deres respektive erhverv. Der var en bred faglig viden omkring finans, teknik og IT.

Ad 3: Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Formand: Mogens Zeidler, valgt af generalforsamlingen

Næstformand: Flemming Lindholm, udpeget af bestyrelsen

Kasserer: Sabina Iversen, valgt af generalforsamlingen

I forbindelse med konstitueringen blev der nedsat et udvalg til nærlæsning af vedtægterne og den deklaration som Solrød kommune har tinglyst på området Trylleskov strand.

Bestyrelsen udpegede Flemming Lindholm og Jan Hasborg til dette udvalg.

Bestyrelsen besluttede at suppleanter fremover skulle deltage i bestyrelsens møder, dog uden stemmeret.

Ad 4: Det udsendte forslag til forretningsorden blev godkendt med enkelte ændringer. Den tilrettede udgave vil blive underskrevet på næste bestyrelsesmøde

Ad 5: Det forelagte udkast til referat fra den stiftende generalforsamling blev gennemgået og godkendt efter enkelte væsentlige ændringer. Referatet skal efter tilføjelse af ændringerne underskrives af dirigenten og formanden.

- Ad 6: bestyrelsen besluttede fremover at anvende en standarddagsorden. Standarddagsordenen vil fremgå af bestyrelsens forretningsorden.
- Ad 7: Bestyrelsen besluttede at referaterne fra bestyrelsesmøderne skulle være beslutningsreferater dog indeholdende eventuelt afvigende meninger hos bestyrelsens medlemmer. Referaterne fra generalforsamlinger skulle være fyldestgørende. Bestyrelsen godkendte at formanden tog sig af referaterne fra bestyrelsesmøderne men at der skal være en speciel referent til at tage referater fra generalforsamlingerne. Bestyrelsen besluttede at referater skulle foreligge senest 8 dage efter mødets afholdelse og med en frist på 8 dage til at foretage eventuelle rettelser.
- Ad 8: Bestyrelsen besluttede at strukturen på fremtidige møder skulle være den samme som det konstituerende møde. Bestyrelsen besluttede også at der i resten af indeværende år skulle afholdes bestyrelsesmøder den sidste torsdag i hvert kvartal med mødetidspunkt kl. 19,00
- Ad 9: Bestyrelsen gav udtryk for at den ikke ville være klar til overtagelse af område 1A den 1. juni. Charlotte Nøhr Larsen meddelte at Solrød kommune ville kunne gå ind for en blød overgang således at en overtagelse ville kunne finde sted 1. august 2015. Bestyrelsen besluttede at der sammen med landskabsarkitekt Per Toft skulle være en rundgang senest den 28. maj 2015 klokken 9 til forståelse af det opstillede budget, og en yderligere rundgang senest 1. august 2015
- Bestyrelsen besluttede at Mogens Zeidler og Flemming Lindholm skulle holde et møde med Landskabsarkitekt Per Toft til forståelse af det opstillede budget.
- Ad 10: Bestyrelsen besluttede at der skulle indhentes 3 tilbud på gartnerarbejdet og at der skulle laves en tilbudsliste. Lars Sørensen foreslog at der blev indhentet et tilbud hos Fa. Grøn Vækst.
- Ad 11: Bestyrelsen besluttede at teknisk – og juridisk bistand vil blive drøftet ved en senere lejlighed.
- Ad 12: Bestyrelsen besluttede at kontingentperioden var 1. maj til 30. april og at nuværende foreninger skal betale fuldt kontingent med forfald pr. 1. juni 2015. Tilkommende foreninger skal betale forholdsmæssig for den resterende periode. Det blev besluttet at Solrød kommune giver bestyrelsen besked om hvornår salg og overdragelse af en ny ø er juridisk gennemført så der kan opkræves kontingent hos nytilkommende foreninger. Bestyrelsen besluttede at konto skulle oprettes hos Danske Bank Solrød når referatet fra den stiftende generalforsamling foreligger.
- Ad 13: Næste møde afholdes torsdag, den 28. maj 2015 i aktivitetscentret. Solrød center 85
- Ad 14: Medlemmer af bestyrelsen ytrede ønske om at håndtering af skrald på lejepladsen blev sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. Jan Hasborg mente at kommunen havde ansvaret for gadebelysningen. Sabina Iversen spurgte ind til vedligeholdelsen af gadebelysningen på markstien

Solrød, den

Bestyrelsen: