

Dagsorden/referat
Bestyrelsesmøde
Dato: 26. juli 2021

Mødet er kl. 17,00

Hos: Ida, Edderfuglevej 12

Indkaldte: Peder, Ida, Børge, Jesper, Birger samt suppleanter Kim og Henning
Fremmødte: Peder (Skype), Ida, Børge, Jesper, Kim og Birger

Emne	Referat
1) Konstituering	Peder fortsætter som formand Ida som kasserer og Birger som sekretær. Børge og Jesper er menige bestyrelsesmedlemmer.
2) Generalforsamling proces	Bestyrelsen har modtaget kritik af proceduren ved generalforsamling ang. valg til bestyrelse. Kritikken blev drøftet på mødet og bestyrelsen noterer: Kandidater til bestyrelsen skal ikke meldes ud sammen med indkaldelsen, bestyrelsen kan inden generalforsamlingen opfordre medlemmer og suppleanter til at stille op men det er ikke en forpligtigelse. Ordstyren skal inden valg spørge forsamlingen om der er kandidater til bestyrelsen, hvilket også blev gjort ved den nyligt afholdte generalforsamling. Bestyrelsen erkender at formalia omkring fuldmagter ikke blev fulgt, ifølge vedtægter skal medlemmer der medbringer fuldmagt melde dette til bestyrelsen inden generalforsamlingens start. Der var i alt to fuldmagter ved den nyligt afholdte generalforsamling og disse havde ikke en afgørende betydning for de afholdte valg. Fremover vil formalia omkring afstemning og fuldmagter bliver fulgt.
3) Kassereren	Intet at bemærke. Birger lover at tilpasse Excel ark for at effektivisere bogføring og udarbejdelse af regnskab.
4) Status på diget. Info fra digeudvalget	Udbudsmateriale bliver færdig om få dage, og forventes udsendt 1/8. Der er 3 ugers svarfrist fra de indbudte entreprenører. Dige udvalget kalder til møde 24/8. Det blev diskuteret om udbudsmaterialet skulle lægge op til to alternative anlægsfaser – en i efteråret 2021 og en i foråret 2022, men det er besluttet i første omgang at forsøg at holde den oprindelige plan med forventet anlæg i efteråret 2021.

	Finansieringsmodeller for dige-projektet skal diskuteres yderligere på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen drøftede en henvendelse modtaget af 3 medlemmer vedrørende aspekter omkring dige-anlæg. På foreningens hjemmeside er udlagt Thisted kommunes godkendelse af projektet. Bestyrelsen præciserer at generalforsamlingen 2020 gav bestyrelsen bemyndigelse til at sætte forarbejdet i gang, med henvisning til det projektforslag der allerede forelå på dette tidspunkt. Projektet er nu endelig godkendt af kommunen. Den kommende ekstraordinære generalforsamling skal ikke tage stilling til hvorvidt projektet skal realiseres – men alene beslutte – når anlægsprisen er kendt – om projektet skal brydes ned i delfaser. Foreningen har modtaget midler fra strandrensningspuljen, en del af disse midler er brugt til at fjerne det affald der blev samlet på arbejdsdagen i maj, desuden er der fjernet en "skæmmende" betonsokkel ud for Fjordternevej som var et levn fra den tid hvor der blev gravet grus i området. Der er stadig et "ar" efter dette arbejde, jorden vil blive jævnet snarest. Som anbefalet af dige-kyndige bør - for at sikre maksimal styrke - diget kun være bevokset med særlig dige-græs – altså alt andet bevoksning bør fjernes fra diget. Bestyrelsen har bedt en entreprenør om at slå kanterne på diget for at fjerne uønsket vegetation. Det vil også blive gjort fremover men tidligere på året, så diget fremstår pænere før sommerperioden.
5) Forslag fra Hættemågevej	Bestyrelsen har modtaget forslag til forskønnelse af området ud for Hættemågevej fra det særlige "Hættemågevej" udvalg som blev nedsat på generalforsamling. Børge og Jesper fra bestyrelsen indkalder udvalget til en besigtigelse af området.
6) Evt.	Ekstraordinær generalforsamling forventes afholdt Fredag 10/9 kl. 18.30 hvor der serveres "håndmadder". Datoen er under forudsætning af at den oprindelige køreplan omkring udbudsmateriale og tilbud holder. Strandoprydning: Regning modtaget for fjernelse af affald på stranden samt fjernelse af gammel sokkel. Regning betales med midler fra Strandoprydningspuljen. Deadline for brug for midler fra puljen er udsat til slut 2021. På næste bestyrelsesmøde drøftes yderligere strandoprydningsaktiviteter Gangsti langs Helligsøvej punktet diskuteres yderligere på næste bestyrelsesmøde – der har også tidligere været diskuteret en såkaldt "to-i-en vej" er det et enten eller?

	Petanquebane ved Strandskadevej: Bliver genetableret med midler fra Polio foreningen – den bliver etableret handicap venlig med ny kant, opkørsel osv. 11/9 2021 kl. 10-16 Naturens dag – med aktiviteter på sporet. Arrangør er Danmarks Naturfredningsforening og Sporet. Vinterferie uge 42: Materiel trailer fra Thisted kommune er bestilt. Der bliver mulighed for at fælde og buskrydde hele ugen. Desuden får foreningen 900 træer og buske som skal plantes i området bl.a. ved Hættemågevej. Beplantningsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen, skal vurdere hvad der skal ryddes og beplantes. Den pil der blev klippet ned på arbejdsdagen ved Hættemågevej skyder igen med fuld styrke – Jesper bemærker at pil ikke kan bekæmpes ved høstning. Bestyrelsen afsøger lånemuligheder for foreningens medlemmer i forbindelse med egenbetaling til dige-projektet.
7) Godkendelse af referat	
8) Næste møde	Dato aftales senere.