

**Stovby Klit Grundejerforening**  
**Referat af bestyrelsesmøde**  
**tirsdag 8. april 2025 kl. 19.00**  
**hos Jørn**

**Deltagere:** Henrik Lindhagen, Jørgen Nielsen, Jørn Kjær, Karen Houbak, Ingelise Nielsen  
**Afbud:** Bjarne Lund, forretningsfører Bo Wilchen-Pedersen

**Dagsorden:**

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. februar 2025
3. Status for vejvedligeholdelse – Q1 2025 v/Jørgen
  - a. Q1 2025 renoverings status
  - b. Trekant Tranevej/Glentevej status
4. Økonomi v/Henrik
  - a. Plan for regnskab 2024/2025
  - b. Opkrævning af kontingent 1/4-25 – 31/3-26 – BS klar primo juni 2025
  - c. Udgifter til dandomain, punktum.dk, ForeningLet
  - d. Medlemstal
  - e. Danske Bank – opsparing, BetalingsService, oversigt og attestering
5. Vedtægtsændringer v/Jørn
  - a. Gennemgang af beskrivelse og begrundelser
  - b. Gennemgang af vedtægter version 0.4
  - c. Bestyrelsesgodkendelse af nye vedtægter – (klar til generalforsamling)
6. Generalforsamling
  - a. Indkaldelse via hjemmeside og notifikation via e-mail og Facebook v/Jørn
  - b. Info på BetalingsService (BS) v/Henrik
  - c. Plan for indkaldelse, modtagelse af forslag og udsendelse af forslag
  - d. Info om dato for generalforsamling allerede nu?
  - e. Agenda til generalforsamlingen
7. Status på afvanding og besigtigelse af området den 8/4
8. Nyhedsbrev inden påske med manuel uddeling til medlemmer uden e-mailadresse v/Jørn
9. Øvrige emner:
  - a. Henvendelse til kommunen og forsyning ang.:
    - i. Beskæring af træer hvor stikvej ved Tranevej møder Nathejrevej
    - ii. Vejnavn på Nattergalevej
    - iii. Huller i veje ved brønddæksler
  - b. Kommentar ang. placering af redningsskilte på diget
10. Eventuelt
11. Næste bestyrelsesmøde

#### **Ad pkt. 1. Valg af referent**

Jørn blev valgt.

#### **Ad pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 4. februar 2025**

Referat godkendt

#### **Ad pkt. 3. Status for vejvedligeholdelse - Q1 2025**

Vedligeholdelse af de private fællesveje er godt i gang. Vejformanden følger vejvedligeholdelsen. Når vejvedligeholdelse er færdig, tjekkes resultatet.

Trekanten Tranevej/Glentevej er renoveret og vi venter nu på, at græs og planter kommer i vækst. En grundejer har lovet at male bænken. Bestyrelsen besluttede at enten sætte reflekser på stenene eller male disse hvide.

#### **Ad pkt. 4. Økonomi og medlemstal**

Bo og Henrik laver en plan for afslutning af regnskab. Revisor kontaktes med henblik på revision af regnskab.

Henrik har lavet tekst til Betalingsservice (BS) til kontingentopkrævning. Tekst er godkendt af bestyrelsen 8/4-2025. BS sendes til opkrævning ultimo juni.

Henrik har opgjort fakturerede ydelser til administrative systemer – foreningssystem, webhotel og e-mailsystem. Foreningen har omlagt hjemmesiden. Dette giver en besparelse på knap 2.000 kr./år, når gammelt hjemmesidesystem er lukket. Jørn sørger for, at det gamle hjemmesidesystem lukkes.

Medlemstal er uændret.

Henrik går videre med den bedste løsning for renteoptimering i Danske Bank

#### **Ad pkt. 5. Vedtægtsændringer.**

Med henblik på forenkling, "bessermacher" Henrik notat som beskriver og begrundes vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer blev reviewet for sidste gang inden generalforsamlingen. Er nu vedtaget af bestyrelsen den 8. april 2025 og klar til generalforsamling.

#### **Ad pkt. 6. Generalforsamling.**

Generalforsamling afholdes 27. juli kl. 10.00 på Hotel Nørrevang.

Generalforsamlingen indkaldes via hjemmesiden og notifikation til medlemmer via e-mail. Generalforsamling varsles også via Facebook og information fremgår ligeledes af tekst på BS, som udsendes sidste uge i juni.

Plan for indkaldelse, modtagelse af forslag og udsendelse af forslag følger vedtægterne:

- Indkaldelse senest 30 dage før generalforsamling
- Forslag skal indsendes senest 14 dage før generalforsamling
- Forslag udsendes inden generalforsamlingen

Dato for næste generalforsamling fremgår allerede nu under menupunkt "Generalforsamlinger" på hjemmesiden.

Agenda til generalforsamlingen fremgår af vedtægterne – menupunkt "Vedtægter" på hjemmesiden.

#### **Ad pkt. 7. Status afvanding og besigtigelse af området den 8/4**

Formand og Vejformand deltog i kommunens besigtigelse af sommerhusområderne i Marielyst og Gedesby sammen med øvrige grundejerforeninger. Jørgen gav kort redegørelse fra besigtigelsen.

Info om besigtigelse og status på afvanding fremgår af nyhedsbrev fra 9. april på hjemmesiden.

#### **Ad. pkt. 8. Nyhedsbrev inden påske med manuel uddeling til medlemmer uden e-mailadresse**

Jørn fremlagde tekst til nyhedsbrev til manuel omdeling til medlemmer som ikke har registreret e-mailadresse i foreningens system. Her opfordres medlemmer til at oplyse e-mailadresse. Tekst blev godkendt af bestyrelsen.

I alt 315 nyhedsbreve omdeles i dagene inden eller i påsken.

#### **Ad. pkt. 9. Øvrige emner**

Foreningen har ikke modtaget svar på henvendelse til kommunen og forsyningen.

- Grundejerforeningen beslutter selv beskæring af træer, da disse er på privat fællesvej
- Rykker igen for manglende vejnavn på Nattergalevej
- Huller ved brønddæksler bliver nu dækket af vejvedligeholdelse. Så må vi gentage processen med at få hævet dæksler igen, når det bliver relevant.

#### **Ad pkt. 10. Eventuelt**

Intet at bemærke.

#### **Ad. pkt. 11. Næste bestyrelsesmøde**

Onsdag den 28. maj 2025 kl. 19.00 hos Ingelise, Vestre Fasanvej 21.

Onsdag den 14. juli 2025. Dette udelukkende hvis der bliver behov i relation til generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde afsluttet kl. 22:00.