

Diernæs Strandby Kystsikringslag

Dagsorden / Referat angivet med rødt R:...

Bestyrelsesmøde nr. 8

Tirsdag den 01. juli kl. 19.00 ved Anni nr. 154

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde 28.05.2025. R:Ingen kommentarer.
2. Konstituering af bestyrelse
 - a. Fordeling af opgaverne ved bestyrelsesarbejderne
 - R:Jens sender tekst udkast fra fond tilskud til Dion - til § 2 skriv.
 - R: Dion beder Mai forespørge DSB 145 om de er tilpas med det svar de har fået på deres henvendelse.
 - R: Hjemmeside, navn skal ændres til Diernæs Strandby Kystsikringslag (Dette gør Dions søn). Det skal også tilrettes i vedtægter.
 - R: Hjemmeside – Dion forespørger hans søn om han vil optimere hjemmesiden og løbende vedligehold mod et honorar.
 - R: Jeppe forespørger Landsforeningen for digelag i Danmark om de har en skabelon til vedtægter for digelag vi evt. kan læne os op ad i relation til forenkling af nuværende vedtægter.

Opgavefordeling blev fastlagt som følger:

Teknik og projektledelse: (Dion og Jeppe)

Udbud af rådgiverydelsen

Beskrivelse til §2 indberetning til Kystsikringsdirektoratet

Bidrag til Lokalplanen som udarbejdes af Haderslev Kommune

Løbende kontakt med rådgiver

Løbende kontakt med Haderslev Kommune

Tilsyn med digebyggeri, herunder opstart og aflevering

Spørgetime

Indkaldelse til og referater fra projektmøder

Godkendelse og attestation af fakturaer fra rådgiver og entreprenør

Evt. kontakt til landinspektør

Sekretær: (Anni)

Administration af hjemmeside, herunder lagets navn samt brevpapir og underskriftsmodeller (Søn af Dion)

Orientering på hjemmeside (KUN) og update FB i relation til generalforsamling og måske i info kasserne når generalforsamling.

Revision af vedtægterne (2-3 bestyrelsesmedlemmer) (Kommer vi til)

Forberedelser til generalforsamlinger: indkaldelse, sted, dirigent, dagsorden og referat samt behandling af eventuelle indkomne forslag (Anni)

Dagsorden til og referater fra bestyrelsesmøder (Ricki).

Økonomi: (Jens)

Kontakt med Kommunekredit

Betaling af fakturaer

Søgning ved fonde

Bogholderi

Årsregnskab

Ansættelse og løbende kontakt med revisor

Kontaktperson:

Presse (Dion)

HK (Dion)

Rådgiver (Dion + Jeppe)

Kommunekredit (Formand og kasserer er p.t. oprettet som dem der har dispositionsret i forening 2 mand).

- b. Konstituering. Formand: Anni og Næstformand: Dion og Kasserer: Jens: og Mening medlem: Jeppe og Sekretær: Deles mellem Anni og Ricki.

3. Økonomi mv.

- a. Kommunekredit. Stade – R: Er tilrettet til 5 bestyrelsesmedlemmer og disponering er **Formand og Kasserer i forening.**
- b. Sponsorer/fondsansøgninger: Stade R: **Intet nyt**
- c. Ansættelse af revisor R: **Anni finder nogle mulige emner og præsenterer for Jens.**
- d. Fakturer til betaling Intet åben – R: **Dion attesterer og Jens og Anni godkender i forening og betaler i forening.**

4. Kommunikation

- a. Jeppe's forslag til spørgetime – R: **er på hjemmesiden gør ikke mere for nuværende. Jeppe laver referat som kommer på hjemmesiden.**
- b. Administration af hjemmesiden: diernaeskystsikringslag.dk R: **Dions søn – forespørger om interesse og honorar – Dion vender tilbage.**

5. Samarbejdet med Haderslev Kommune

- a. Sidste kommunikation med Haderslev Kommune – R: **Jeppe+Dion+Anni afholder møde med kommunen efter sommerferien formentlig primo august.**
- b. Næste møde: Udbud, lokalplan mv. R: **efter sommerferien formentlig primo august.**
- c. Feltundersøgelser på den beskyttede strandeng (maj/juni måned) R: **afsluttet (alt var i bedste orden dvs. ingen hindringer) er sendt til Mai fra Dion – har ikke modtaget respons fra Mai endnu.**
- d. Evt. start fuld miljøredegørelse? R: **Afventer svar HK.**

6. Ekstern rådgiver

- a. Rapport vedrørende naturundersøgelser, rådgiverdel 1 R: **Afsluttet faktura kommer inden ret længe.**
- b. Rådgiverudbud del 2. R: **Jeppe og Dion går i gang med at udfærdige et skelet som vi kan have med til kommunen.**

7. Vedtægter – R: **Afventer tilbagemelding fra Jeppe om vi kan få en skabelon, og derefter nedsætter vi et udvalg til at gennemarbejde vedtægterne.**

8. Bordet rundt – R: **Ingen bemærkninger.**

9. Næste møde R: **Dion indkalder til næste bestyrelsesmøde og koordinerer dato, efter at møde med Haderslev Kommune har været afholdt – formentlig primo august.**