

**Referat af bestyrelsesmødet i Grf Ebbeløkke Strand, lørdag d. 20.04.2019**

Mødet blev holdt hos formanden og til stede var : Flemming Hansen, Johny Kaufmann, Sten Kruse-Blinkenberg, Flemming Andersson, Pia Skaarup-Fischer og Henning Sørensen

1. Godkendelse af dagsordenen – Godkendtes uden bemærkninger
2. Aktuel status vedr. økonomien (v/ kassereren) – Et medlem mangler, grundet dødsfald, fortsat at betale kontingent.

**3. Forberedelse af div. bilag til generalforsamlingen d. 11.05.2019**

- Dagsordenen til generalforsamlingen. - Godkendtes uden tilføjelser
- Bestyrelsens protokol og beretning. - Bestyrelsen gennemgik denne og herunder drøftedes specielt konkrete udfordringer med standarden på nogle af stikvejene, plus veje der belastes ekstraordinært grundet byggeri. Dette vil bestyrelsen kommentere yderligere på generalforsamlingen.
- Det reviderede regnskab – Den ene af de to revisorer har, grundet udlandsrejse, endnu ikke revideret regnskabet. Hvis revisionen p.gr.a. dette ikke kan nås inden udsendelsen af materialet til generalforsamlingen, vil regnskabet blive udsendt alligevel, plus at det fuldt underskrevne regnskab dokumenteres på generalforsamlingen.
- Indkomne forslag – Der er p.t. ingen indkomne forslag
- Budget og bevillinger – Bestyrelsen drøftede dette og nedjusterede en enkelt post vedr. udgiften til den nye badebro for 2019.
- Valg til bestyrelsen – Bestyrelsens sekretær Pia Skaarup-Fischer ønsker at ikke at genopstille. Til denne post har vi ingen forslag til kandidat.

Flemming Hansen, som også er formand for Drænformand, ønsker at udtræde af bestyrelsen. Til denne post har vi et forslag til en kandidat.

Grethe Hansen, som er 1 suppleant til bestyrelsen, er grundet sygdom udtrådt af bestyrelsen. Til denne post har vi ingen forslag til kandidat.

Herudover mangler vi to kandidater til vejudvalget, plus meget gerne nedsættelse af et udvalg til en sommerfest.

Bestyrelsen vil i indkaldelsen til generalforsamlingen indtrængende opfordre medlemmerne til at stille sig til rådighed for de ledige poster.

- Evt. -

**4. Nyt fra :**

**Formanden :**

Modtaget officiel godkendelse til opførelse af badebroen fra Odsherred Kommune.

**Vejformanden :**

Saltning af vejene vil ske i uge 17. Dræningen, som er udført ved tre-kanten, ser ud til at fungere efter hensigten.

**Drænformanden :**

Nye brønde er etableret på Brombærstien. Der er udført drænvandring for at checke standarden på drænet som helhed, hvilket ser ud til at være i ok stand.

**Bestyrelsesmedlemmer :**

Der er observeret en ræv med skab i området. Bestyrelsen appellerer medlemmerne til at være opmærksomme på dette, evt. m.henbl.p. at få den aflivet.

**5.** Aktuelle sager - Ingen

**6.** Kommende arrangementer/aktioner - Ingen

**7.** Evt. - Bestyrelsen mødes til et kort møde, inden generalforsamlingen, lørdag d. 11.05 kl. 08.00 hos formanden.

Referent Henning Sørensen