

www.enødigelaug.dk

kontakt@enoedigelaug.dk

Enø Digelaug



Al Laurits Andersen Ring – Skrant med marehalm ved Enø 1903 (Wikipedia - den frie encyklopædi)

Referat af Generalforsamling 2022

Enødigelaug's første ordinære generalforsamling blev afholdt på Hotel Smålandshavet søndag den 26. juni kl. 10.00 efter følgende.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Behandling af indkomne forslag: Der var 1. maj ikke tilgået bestyrelsen forslag fra medlemmer.
4. Forlæggelse af årsregnskabet for 2021.
5. Forelæggelse af et budget for det efterfølgende regnskabsår 2022/ 2023.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
På valg er: Henrik Have og John Kryger – begge modtager genvalg.
7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor i 1 år-Bestyrelsen indstiller Beierholm revision.
8. Reviderede vedtægter.
9. Oplæg til honorering af bestyrelsen for det kommende år, der er anlægsåret
10. Eventuelt.

Formanden Kurt Eriksen bød de godt 50 fremmødte velkomne til Enødigelaug's første ordinære generalforsamling. Kurt gav en kort historik over projektet. Kurt takkede Jette Johnsen for det lange og gode samarbejde i de ca. fire år, det tog inden projektet blev godkendt i Næstved Kommune. Herefter åbnede Kurt året generalforsamling.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Christian Benzon som dirigent. Christian varetog også hvervet under den stiftende generalforsamling i september 2021. Christian blev valgt med klapsalver. Dirigenten gennemgik kort, at indkaldelsen til generalforsamling var sket i henhold til vedtægterne og spurgte de fremmødte om de havde nogen indvendinger. Det var der ikke, og dirigenten erklærede derfor Generalforsamlingen for lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning.

Kurt gennemgik kort den skriftlige beretning, men lagde vægt på den sidste måneds nyheder siden den skriftlige beretnings udsendelse. Inden for den sidste måned er finansieringen af dige-projektet kommet helt på plads. Bestyrelsen har, sammen med Næstved Kommunes borgmester og kommunaldirektør, underskrevet kommunegarantien og gældbrevet på 50 mio. kroner. Herudover er der også tegnet de nødvendige ansvars- og byggekredit-forsikringer samt lavet aftale med Beierholm Revision. Holbøll, som er hovedentreprenøren på projektet, har så småt startet byggeriet. Der er lavet lidt forberedende vejføringsændringer ved Fjordhusene, men det faktiske byggeri starter som planlagt først til september 2022.

Afslutningsvis nævnte Kurt, at bestyrelsen på næste generalforsamling kan præsentere et forhåbentlig færdigt dige, med en god og vel gennemført byggefase. Kommunekreditten skal efterfølgende konverteres til det fremtidige lån og hermed sikre Digelaug's fulde ejerskab til projektet.

Dirigenten spurgte til spørgsmål til bestyrelsens beretning. Der blev stillet følgende spørgsmål:

- Hvad sker der hvis projektet forsinkes? Næstformand Ole Franke forklarede om kontraktens byggefase, og de indbyggede dagbøder som er forholdsvis store. På den måde har bestyrelsen sikret sig bedst

www.enodigelaug.dk

kontakt@enoedigelaug.dk

Enø Digelaug



AF Laertes Andersen Ring - Strømt med marshalen ved Enø 1901 (Wikipedia - den frie encyklopædi)

muligt mod forsinkelser. Skulle der opstå forsinkelser, vil projektet i værste tilfælde blive 1 år forsinket pga. de fredningsmæssige begrænsninger.

- Hvad er behovet og effekterne ved sandpumpningen? Troels Karlog svarede, at sandpumpningen er en sikring af det egentlige dige. Ved at gøre stranden bredere ville kraften tages af bølgenes påvirkning af selve diget. Sandet vil naturligt vaskes bort i sydøstlig retning, og derfor skal nyt sand pumpes ind på stranden, når der er behov. Der forventes ny sandpumpning ca. hvert 5-7 år afhængig af vejret.

- Hvordan inddrages medlemmerne i byggefasene og hvad er mulighederne for at komme med forbedringsforslag eller lignende? Kurt svarede at bestyrelsen indkalder til "lokale borgermøder" f.eks. for beboerne ved Strandvejen ud til kysten, når arbejdet skal påbegyndes her. Andre borgermøder indkaldes for andre interessenter, når byggeriet påbegyndes i deres lokale område. På disse møder er selve digeføringen og opbygningen ikke til diskussion, men diverse spørgsmål kan besvares, og eventuel skiltning eller andre lignende emner kan debatteres, og løsninger kan findes i samarbejde med beboerne.

Herudover var der enkelte detailspørgsmål, som dirigenten foreslog blev behandlet under dagsordenens punkt 5 om budget henholdsvis punkt 8 om vedtægter. Samtidig foreslog dirigenten også, at dagsordenens punkt 9 om honorar til bestyrelsen udgik som selvstændigt punkt, da emnet indgik under dagsordenens punkt 5 om budget. Det godkendte forsamlingen.

3. Indkomne forslag.

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkommet nogle forslag til generalforsamlingen. Punktet udgik derfor.

4. Forelæggelse af regnskabet for 2021.

Ole Franke kunne ikke forelægge regnskab for 2021, af den simple grund, at der ikke forelå finansiering til Digelaugets udgifter før i begyndelsen af 2022. Ole foreslog generalforsamlingen, at regnskabet for 2021 (perioden fra september til 31 december) indgår i regnskabet 2022, som vil blive fremlagt på næste års generalforsamling. Det godkendte forsamlingen.

5. Forelæggelse af budget.

Ole fremlagde bestyrelsens forslag til budget for 2022 og 2023 – frem til byggeriets færdiggørelse.

De enkelte budgetpunkter blevet gennemgået og kommenteret:

Vedr. afdrag på lån samt drift og vedligehold: Budgetpunktet "afdrag på lån" skal oversættes med "afskrivning på anlæg". Budgetpunktet "Drift og vedligehold" skal forstås som henlæggelser eller "opsparing" til de fremtidige udgifter. Der blev ytret ønske om, at Næstved Kommune skulle anmodes om at være med til at finansiere det fremtidige vedligehold af diget og specielt sandpumpningen, da det forventes, at gøre stranden mere attraktiv, og dermed vil det gavne turisttilstrømningen. Bestyrelsen vil arbejde på det, men der kan være begrænsninger i lovgivningen med hensyn til kommunens mulighed for at bidrage.

Punkterne vedr. revisor, forsikringer, bankgebyrer og kontorhold gav ikke anledning til kommentarer. Ole nævnte, at bestyrelsen har en revisor udvalgt, samt at der er indgået de krævede lovpligtige forsikringer.

www.enoedigelaug.dk

kontakt@enoedigelaug.dk

Enø Digelaug



Af Laurits Andersen Ring - Skrevet med marehalm ved Enø 1903 (Wikipedia - den frie encyklopædi)

Punkterne vedr. møder og honorar til bestyrelsen trak flere spørgsmål og kommentarer. Dels spørgsmål til beløbenes størrelse samt om det principielle omkring honorering af bestyrelsen. Der blev stillet forslag om, at budgetposten om honorering af bestyrelsen skulle udgå af budgettet, da der ikke i vedtægterne er tillagt generalforsamlingen mulighed for at beslutte at lauget kan yde honorar til bestyrelsens medlemmer. Dirigenten oplyste, at vedtægterne ikke indeholder forbud mod at generalforsamlingen kan beslutte at der ydes bestyrelsesmedlemmer honorar, og at generalforsamlingen som laugets højeste myndighed er beføjet til at træffe beslutning om laugets indtægter og udgifter, herunder honorering af bestyrelsesmedlemmer som efter generalforsamlingens opfattelse fremmer realiseringen af laugets formål.

Med hensyn til honorering af bestyrelsens arbejde begrundede Ole og Kurt forslaget med, at der, specielt i opstartsfasen og i den kommende byggefase, kræves rigtig mange timers arbejde fra bestyrelsen. For at sikre, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer kan bruge den nødvendige tid på arbejdet, foreslås der en honorering fordelt efter arbejdsindsatsen. John Kryger tilføjede, at honoreringen er en budgetpost, og derfor kan justeres eller fjernes på næste generalforsamling. Kurt nævnte, at det er bestyrelsens intention, at honoraret nedsættes eller helt fjernes når dige byggeriet er færdigt, og projektet overgår til drift og vedligehold.

Under diskussionen blev det foreslået, at det klart fremgår af budgettet, at honorering af bestyrelsen gælder frem til næste generalforsamling.

Mødeomkostningernes størrelse blev også drøftet. Ole forklarede, at størrelsen skyldes leje af lokaler og forplejning – som her på Smålandshavet, men også omkostninger til kørepenge og forplejning ved møder udenbys.

Forslaget om at budgetposten "Honorar til bestyrelsen" skulle udgå af budgettet blev afstemning ved håndsoprækning forkastet af et stort flertal.

Bestyrelsens budgetforslag inklusive budgetposten "Honorar til bestyrelsen" blev herefter enstemmigt godkendt med tilføjelse om, at honorering af bestyrelsen gælder frem til næste generalforsamling.

6. Valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen blev valgt på den stiftende generalforsamling i september 2021. I vedtægterne er der fastlagt et rotationsprincip, således at to medlemmer skal vælges hvert år. I år er Henrik Have og John Kryger på valg – begge modtager genvalg.

Da der ikke var andre kandidater til bestyrelsesposterne, blev Henrik Have og John Kryger erklæret som valgt som bestyrelsesmedlemmer for 3 år. Begge blev valgt med klapsalver.

7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor i 1 år.

Bestyrelsen indstiller Beierholm revision. Forsamlingen godkendte indstillingen med klapsalver.

8. Reviderede vedtægter.

www.enoedigelaug.dk

kontakt@enoedigelaug.dk

Enø Digelaug



Af Laurits Andersen Ring - Skrant med marehalm ved Enø 1901 (Wikipedia - den frie encyklopædi)

Dirigenten indledte punktet med at klargøre, at vedtægterne i sidste ende bestemmes af Næstved Kommune. De få vedtægtsændringer blev gennemgået punkt for punkt. Kun punktet vedr. indkaldelse til generalforsamling blev kommenteret. Spørgsmålet til dette punkt blev stillet under bestyrelsens beretning. Da ændringen af vedtægterne betyder, at der ikke sendes direkte post/mail til medlemmerne om indkaldelse til generalforsamlingen, ønskede spørgeren, at medlemmerne kunne notificeres, når der blev lagt noget nyt op på hjemmesiden. John svarede, at han ville opsætte denne mulighed på hjemmesiden, og at det så fremover er medlemmerne selv, der skal registrere sig på hjemmesiden om/hvis de vil notificeres. Herudover nævnte John også, at Digelaug vil oprette en Facebook side, så der kan informeres mere direkte og hurtigt om projektets fremdrift. Herefter blev de foreslåede vedtægtsændringer vedtaget.

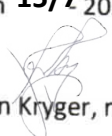
9. Honorering af bestyrelsen – udgår da det blev behandlet under punkt 5 om budget.

10. Eventuelt.

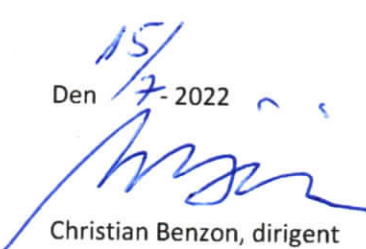
Dirigenten spurgte forsamlingen, om der var noget, der skulle drøftes under eventuelt. Der var ingen emner til diskussion, og dirigenten kunne således lukke generalforsamlingen.

Efterfølgende tog Kurt ordet og takkede dels for det gode fremmøde og den gode diskussion, der havde været på mødet. Kurt takkede også dirigenten for god styring af mødet med bid og humor. Kurt overrakte en kurv til dirigenten med håb om, at han også til næste år vil hjælpe med afviklingen af Digelaug's generalforsamling.

Den **15/7** 2022


John Kryger, referent

Den **15/7** 2022


Christian Benzon, dirigent