



Af Laurits Andersen Ring – Skrænt med marehalm ved Enø 1903

Referat af Bestyrelsesmøde den 16-07-2024

Afholdt på Museet, kl. 15.30-17.30

Tilstede: Anders C. Hansen, Henrik Have, Henning Møller, Benny Kristensen, Kent Filt, Ole Franke, Troels Karlog og John Kryger

Afbud: ingen

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen
2. Opfølgning på generalforsamlingen
3. Nyt budget
4. Vedtægtsændringer
5. Brev til kommunen
6. Kommende arbejder for de nye bestyrelse
7. Ekstraordinær generalforsamling
8. Evt.
9. Næste møde

Ad.1. Konstituering af bestyrelsen.

Ole åbnede mødet og indledte punktet med at informere om beslutningen fra tidligere om at han fratræder som formand, og at bestyrelsen derfor skal finde en ny formand. Der skal ligeledes findes en kasserer og en næstformand – jvnf. vedtægterne. Ole havde sonderet terrænet og Kent er villig til at tage formandsposten indtil næste generalforsamling. Efter lidt debat om problemet med at finde kandidater til de ledende poster blev Kent valgt som formand frem til den næste generalforsamling. Bestyrelsens kunne ikke finde en kasserer. Bestyrelsen besluttede derfor at finde en professionel administrator til at varetage posten. Næstformandsposten bliver varetaget af John. Det betyder at sekretærposten og næstformandsposten slås sammen.

Resultatet af debatten er at bestyrelsen aktivt skal forsøge at finde kandidater til de ledende poster i bestyrelsen. Bestyrelsens repræsentanter i Fællesforeningen (Kent og John) vil tage dette op på fællesforeningens kommende generalforsamling. Fællesforeningen er samme kreds som medlemmerne i digelaug.

Ad. 2. Opfølgning på generalforsamlingen

Efter et indlæg fra Ole og fra Kent var der bred enighed om at generalforsamlingen ikke forløb tilfredsstillende. Bestyrelsen skulle have kommunikeret bedre omkring emnet om betaling af ændringen af jorddiget. At der var afbud fra revisoren to timer før generalforsamlingen gjorde at fremlæggelsen af regnskab og budget blev lagt på kassererens skuldre med meget kort varsel. Det skabte derfor nogle diskussioner på generalforsamlingen omkring forståelsen af regnskabet og budget 2024. Budgettet kunne derfor ikke godkendes.



Af Laurits Andersen Ring – Skrænt med marehalm ved Enø 1903

Vi skal derfor afholde en ekstraordinær generalforsamling med budget 2024 samt spørgsmålet om betalingen af ændringen af jorddiget langs Enø Kystvej.

Der var også stor utilfredshed med valgprocessen. Det handler om både stemmefordelingen (en stemme pr. ¼ part) samt brugen af fuldmagter. Denne diskussion tages op under punktet vedr. vedtægtsændringer.

Ad. 3. Nyt budget

Ole fremlagde udkast til budget 2024. Der forventes indtægter på godt 2,6 mio. kr. Heraf skal der betales tæt på 2 mio. kr. tilbage til kommunekredit på det optagne lån. Det er den faste årlige tilbagebetaling. Herudover har vi de 6 udestående projekter omkring digets endelige færdiggørelse. Heraf er høften udfor Strandvej 31 det klart dyreste projekt. I alt løber disse omkostninger op på omkring 800.000 kr.

Det betyder at vi kommer ud med et driftunderskud på ca. 370.000 kr. i 2024. Driftunderskuddet trækkes fra kassebeholdningen.

Budgetforslaget sendes til vores revisor som udarbejder det endelige budget.

Ad. 4. Vedtægtsændringer.

Den "gamle" bestyrelse er meget utilfreds med de eksisterende vedtægter. Der er dels brugen af fuldmagter samt at deltagerne på generalforsamlingen ikke har en stemme pr. matrikel/sommerhus, men at antallet af stemme er baseret på anpartsfordelingen. Det betyder, at der er enkelte sommerhusejere/matrikler der har mere end 30 stemmer, mens andre medlemmer af Digelaug kun har en stemme.

Vedtægterne er oprindeligt udarbejdet af Næstved Kommune, og de har det fulde ansvar for ordlyden. Kommunen har også vetoret til at ændre vores vedtægter uden om en generalforsamling.

Anders og John er imod at vedtægterne kan ændres uden om generalforsamlingen og er enige om at processen ikke skal accepteres udenom en generalforsamling

Vi har derfor bedt kommunen om at se på vores vedtægter med nye øjne – se under brev til kommunen.

Ad. 5. Brev til kommunen.

Som oplæg til bestyrelsesmødet var der fremsendt et forslag til brev til kommunen vedr. vedtægtsændringerne. Brevet havde flertal fra fire af de syv bestyrelsesmedlemmer (Troels er kommunens repr. og er derfor inhabil. Anders og John er imod).

Debatten handlede mest om hvordan de foreslåede ændringer til vedtægterne skal kommunikeres og efterfølgende besluttet på en kommende generalforsamling. Der er i den nye bestyrelse bred enighed om at brugen af fuldmagter skal skrives ind i vedtægterne. Der er et klart flertal for at fuldmagter skal begrænses.

Spørgsmålet om partsfordelingen er mere kompliceret. Stemmefordelingen er i vedtægterne kædet direkte sammen med betalingsmodellen. Det betyder at stemmeprocessen er meget tidskrævende og



Af Laurits Andersen Ring – Skrænt med marehalm ved Enø 1903

uoverskuelig for de fremmødte på ene generalforsamling. I realiteten betyder det af få fremmødte medlemmer med fuldmagter fra medlemmer med mange parter kan have et klart flertal på en generalforsamling, selvom de er i faktisk mindretal i forsamlingen. Det finder bestyrelsen udemokratisk.

Den forholdsvis lange debat om hvordan vedtægtsændringerne skal udformes og vedtages resulterede i at, bestyrelsen besluttede at Næstved Kommune bedes om en overordnet redegørelse for, hvorfor vedtægterne er udformet som de er. Samtidig skal kommunen også redegøre for, hvilke ændringer der kan foreslås.

Bestyrelsen tager spørgsmålet om vedtægtsændringer op igen på det næste bestyrelsesmøde og inden den ekstraordinære generalforsamling.

Ad. 6. Kommende opgaver for den nye bestyrelse.

Ole havde lavet et forslag til hvordan opgaverne i Digelaug fordeles blandt bestyrelsens medlemmer.

Opgaverne (udover den daglige administration og drift) omhandler:

- Beredskab ved stormsikring (Beredskabsplanen): Kent og John
- Opsyn og vedligehold med stranddiget: Anders
- Opsyn og vedligehold af jorddiget: Henning og John
- Kontrol af pumpebrønde: Henrik
- Byggeopgaver/projekt: Ole og Troels

Herudover skal alle i bestyrelsen være opsøgende efter nye aktive medlemmer til bestyrelsen fremover.

Herudover fremlagde Ole også listen over faktiske anlægsopgaver på og omkring diget i 2024. Det er de projekter der indgår i budgettet samt et møde med GF Reedtzholm om klager (højde på diget og flytning af overgange mm.)

Ad. 7. Ekstraordinær Generalforsamling

Fastsættelsen og forberedelsen af den ekstraordinære generalforsamling udskydes til næste bestyrelsesmøde.

Ad. 8. Eventuel

Der var ingen emner under eventuelt.

Ad. 9. Næste møde

Næste møde indkaldes når vi modtager svar på vores henvendelse til Næstved Kommune. Pga. ferietiden kan vi ikke sætte en dato for næste møde nærmere.

Referatet er udsendt til kommentarer og eventuel godkendelse den 18-07-2024

John Kryger.