

**Referat af bestyrelsesmøde i Tisvilde Kystsikringslag vest for Holløse
Lørdag d.17.6.2017 hos Kjeld Birch**

Til stede: Kjeld Birch, Eva Brobjerg, Peter Helm, Jens Kirkegaard og Agnes Witzke

Dagsorden

1. Sidste referat (vedhæftet)
2. Forberedelse af generalforsamlingen, herunder:
 - a) Indkaldelse til generalforsamling sendes ud 14 dage før
 - b) Valg af dirigent, Haume har sagt ja
 - c) Formandens beretning (KB)
 - d) Regnskab 2016 (AW)
 - e) Budget 2017-22: 2018 renovering af vestlige ende,
 - f) Valg til bestyrelse
 - g) Valg af suppleant – status på evt. kandidater
 - h) Valg af revisor – EB spørger Sonja Martensen-Larsen
 - i) Indkomne forslag
3. Evt.

Ad.1: Sidste ref.

Pkt.1: JK laver oplæg til generalforsamlingen inkl. fotos, sender det til KB.

KB slutter sin beretning på generalforsamlingen med at introducere JK og give ham ordet.

JK foreslår opmåling af bølgebrydere og skræntfod vha. droner og måleudstyr på privatbasis (JK m.fl.) i august-september 2017. Budget: ca. 10.000 kr.

Pkt.2: stenene oven for skræntfoden er ikke noget problem. Stenene neden for skræntfoden: her sker der ikke umiddelbart noget, men vi skal holde øje.

JK: stensætningen ved Vejby Strand er høj. Det er tale om vedligeholdelse, altså ikke nyt projekt.

Pkt.3: KB vil bede JK besvare evt. spørgsmål på generalforsamlingen om Projekt Nordkysten.

Ad.2: Forberedelse til generalforsamlingen 16.juli 2017 kl.10

- a. AW sender indkaldelse ud 14 dage før, orienterer Lisbeth om antal tilmeldte (indkøb til 35-40 deltagere)
- b. Haume har sagt ja til at være dirigent
- c. Fuld opbakning bag formandens beretning
- d. Gennemgik regnskab for 2016, rettede fejl. Større udgifter til østlige ende end forventet i opr. budget. Resultatet 2016 er derfor lavere.
- e. Budget 2017-22: Rep. af vestlige ende er sat til 2019 – undgår derved at gå i minus. Skubber samtidig nedsættelse af partsbidrag til 2020. Opbygger således en buffer på ca. 200.000 kr.
- f. Bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert 3.år. Gerd valgt i 2014, KB valgt i 2015, AW i 2016, EB på valg i 2017.
- g. Suppleanter på valg hvert år: PH villig til at genvælges. Mangler en suppleant. Må spørge på generalforsamlingen.
- h. EB har spurgt Sonja Martensen-Larsen der har sagt ja til at fortsætte som revisor
- i. Ingen indkomne forslag

Ad.3: evt.

JK: i oktober 2017 begynder stor opmåling af kysten og 500 m ud i havet, inkl. strand, tang, søgræs – fra Hundested til Helsingør. Vores lag behøver derfor ikke foretage målinger.

KB: forslag om hjemmeside for Kystsikringslaget til referater mm. Spørger på generalforsamlingen om nogen har kompetencer.

Ref.AW/20.6.17