

Referat af bestyrelsesmøde 12. februar 2025

Tilstede: Alex Friis Hansen, Michael Lippert, Pia Stoklund Winther, Ole Lie, Dorte Egestad

Dagsorden:

1. Økonomi: Budget 2025. Regnskabsudkast og ledelsesberetning for 2024
2. Drøftelse af generalforsamling, herunder gennemgang af forslag fra medlemmer
3. Skrivelse til Vordingborg Kommune vedr. kap. 1a
4. Status på ansøgninger om klitter og midlertidige afværgesforanstaltninger
5. Eventuelt

Ad 1

Økonomi: Budget 2025. Regnskabsudkast og ledelsesberetning for 2024

Regnskabsudkast 2024 modtaget fra Øernes Revision. Enkelte Indtægt- og udgiftsposter i drift- og vedligeholdelse regnskabet blev grundigt gennemgået med tilhørende noter. Balance formuesum på Drift- og vedligeholdelses- og Katastrofefond pr 31. december 2024 blev gennemgået. Ledelses beretning mangler tilretning inden dannelsen af endeligt regnskab vil være klar til underskrift.

Budget 2025 med indtægter og forventet omkostninger blev gennemgået og justeret til i forhold til de afholdte udgifter i 2024.

Likviditeten på Drift og katastrofefond pr. 12. februar 2025:

Driftskontoen udgør 1,6 mio.

Katastrofefonden 0,8 mio.

Ad 2

Drøftelse af generalforsamling, herunder gennemgang af forslag fra medlemmer

Afholdelse af Generalforsamling, opbygning, udsendelse af materiale, forplejning mv. blev gennemgået.

Indkomne forslag til generalforsamlingen, 12 stk., blev gennemgået.

Bestyrelsens kommentarer fremsendes til forslagsstillerne

Ad 3

Skrivelse til Vordingborg Kommune vedr. kap. 1a

Bestyrelsen vil kommentere over for Vordingborg kommune på ansøgning vedr. anmodning om opstart af en kapitel 1a sag, der er fremsendt af et medlem af digelaget.

Bestyrelsen forventer ikke at det har nogen konsekvens for den igangværende ansøgning og gennemførelse af fase 1. Bestyrelsen er i dialog med kommunen.

ULVSHALE FÆLLESSKOV DIGELAG

Ad 4

Status på ansøgninger om klitter og midlertidige afværgeforanstaltninger

Det blev aftalt, at Cowi, i samarbejde med bestyrelsen, igen kontakter Vordingborg kommune for at komme videre, med behandling af ansøgningen og aftaler omkring midlertidige afværge foranstaltninger.

Der arrangeres møde med Beredskabet for gennemgang af midlertidige afværgeforanstaltninger.

Ad 5

Eventuelt

Der arbejdes videre med beredskabsplanen