Referat fra bestyrelsesmøde d. 4. september 2013

Til stede:

|  |  |
| --- | --- |
| Ivar Green Paulsen | Sejer Strande |
| Nils Pinholt | Sejer Strande |
| Peter Tinning | Søgården |
| Conny Nøhr Korsholm | Søgården |
| Carsten Borchorst (ref.) | Søgården |
| Knud Rasmussen | Hyldebo |

Dagsorden:

1) Rådgiver (MSR):

                 A) Resultat af tilbudsrunder. (M:S: Rosbæk)

                 B) Forslag til kontrakt (udsendes inden mødet) (M.S. Rosbæk)

                 C)Tidsplanen (MSR)¨

2) Behandling i kommunen

                 A)Byrådets beslutning

                 B)klager- kystdirektoratet, kommunen

                 C)Taksation

                 D)Låneprocedure

                 E)Godkendelse i kommunen

                 F) tinglysning

3) Foreningen

                 A) Stiftende generalforsamling

                 B) Vedligeholdelse 2014 opkrævning

                 C) Cvr nr. etc.

                 D) hjemmeside m.m.

Evt.

Ad. 1. A

Der er indkommet tilbud fra 7 ud af 9 indbudte entreprenører.

Billigste tilbud der blev afgivet kom fra C. Holbøll & Sønner A/S fra Næstved med et tilbud på 4.958.537 kr. ekskl. moms (korrigeret for regnefejl).

Ad. 1. B

Rosbæk havde fremsendt oplæg til accept af tilbud. Oplæg drøftet, spørgsmål til pos. 9.3. ingen ændringer. Der var på mødet enighed om, at bestyrelsen kunne underskrive kontrakten.

Ad.1. C

Rosbæk foreslår igangsætning 1. oktober i år. Bestyrelsen kender endnu ikke evt. klageres karakter, om de kan have opsættende virkning. Ivar tager en snak med entreprenøren om de konsekvenser det kan have, hvis opstarten udskydes.

Ad. 2. A

Byrådet har godkendt ekspropriationen på møde d. 27. august.

Ad. 2. B

Evt. indkomne indsigelser til projektet behandles af Trafikministeriet. Klagefristen løber frem til 26. september.

Ad. 2. C

Indsigelser vedr. ekspropriationserstatning behandles af taksationskommissionen. Disse indsigelser har ikke opsættende virkning.

Ad. 2. D

Der var indkommet 2 lånetilbud fra hhv. Nordea og Kommunekredit. Sidstnævnte var billigst med inkonvertibelt lån på 2,9 % i 25 år. Det betyder at det skal afklares hvor mange grundejere der ønsker at betale kontant, således at lånerammen afspejler det faktiske lånebehovet. Der skal ligeledes oprettes en byggekredit i anlægsperioden. Bestyrelsen vil sende en orientering/forespørgselse ud til grundejerne omkring finansiering (lån/kontant) af egenbetaling.

Ad.2 E

Låneoptagelse skal godkendes af kommune og kommunen skal have sin andel (x %) for lånegarantien.

Ad. 2 F

Landinspektøren Kira Nielsen foretager tinglysning på alle berørte matrikler, om medlemspligt i Digelaget Gniben – Sjællands Odde for sammenlagt ca. 6.000 kr.

Ad. 3 A

Bestyrelsen er midlertidig indsat af kommunen indtil der afholdes stiftende generalforsamling. Dette sker når anlægsarbejdet er afsluttet.

Bestyrelsens sammensætning:

Konstituering

|  |  |
| --- | --- |
| Formand | Ivar Green Paulsen |
| Næstformand | Nils Pinholt |
| Økonomi | Peter Tinning |
| Sekretær | Conny Nøhr Korsholm |
| Hjemmeside | Carsten Borchorst |
| Observatør | Knud Rasmussen |

Ad. 3 B

Opkrævningen til vedligehold af dige skal ske fra januar 2014, da en stor del heraf går til erosionsbeskyttelsen.

Ad. 3 C

Digelaget skal have et CVR nr. for at kunne optage lån i Kommunekredit. Conny arbejder videre med opgaven omkring oprettelse af CVR.

Ad. 3. D

Der var enighed om, at der skal oprettes en hjemmeside for Digelaget. Carsten har snakket med Finn (kassér i Søgården), som står for Søgårdens hjemmeside, om hjælp til oprettelsen. Finn har lovet at hjælpe Peter og Carsten med dette.

Evt.