



Udvidet forretningsudvalgsmøde søndag den 28. november 2021 kl. 16, Virtuelt.

REFERAT

Til stede: Anders Holst, Lene Hjorth, Erik Petersen og Søren Riiskjær (ref).

Afbud: Willy Dahl

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomisk status og budget '22
3. Dagsorden for kommende bestyrelsesmøde
4. Udvalgene
 - a. Mølleudvalget – status, møllegrunden m.v.
 - b. Formidlingsudvalget herunder nyt bald
 - c. Landudvalget
 - d. By- og havneudvalget
 - e. Aktivitetsudvalget
5. Forretningsordner
6. Indsamling af mailadresser
7. Evt.

Ad 1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

Ad 2. Økonomisk status og budget '22.

Udvalgenes forslag til budgetter skal være fremsendt til Willy senest 1. december 2021. Budgettet for istandsættelsen af møllen er ikke omfattet af denne proces.

Ad 3. Dagsorden for kommende bestyrelsesmøde.

Forretningsudvalget foreslår følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Status på istandsættelsen af Rørvig Mølle og på møllegrunden
3. Status på økonomi og budget 2022
4. Orientering fra udvalgene
 - a. Mølleudvalget

- b. Landudvalget
 - c. By- og Havneudvalget
 - d. Formidlingsudvalget
5. Orientering fra Forretningsudvalget
- a. Mailadresser
 - b. Ikrafttræden af nye vedtægter
 - c. Forretningsordner
6. Eventuelt

Ad 4. Udvalgene.

Mølleudvalget: Kim og Erik har afholdt et konstruktivt møde med den tilknyttede arkitekt Camilla Nybye og håndværkerne. En ny tidsplan er nu aftalt med alle. Camilla overtager rollen som byggeleder og tilsynsførende arkitekt. Korpus løftes på plads den 7. december. Kodelåsene til byggepladsen er omstillet. Mølleudvalget herunder foreningens formand deltager i mødet med Niels Friis fra A. P. Møller Fonden som aftalt af bestyrelsen. Spørgsmålet om den fremtidige leje af møllegrunden tages op på det kommende bestyrelsesmøde.

Formidlingsudvalget: Den kommende udgave af bladet udkommer inden jul. En stor del af indholdet foreligger allerede, og et par supplerende artikler (om kirken og Flemming H) blev aftalt. Søren gennemlæser materialet.

Landudvalget: Lene har ikke modtaget kvittering på høringssvar vedr. mobilmast, men kontakter forvaltningen på ny. Udvalget er i færd med at udarbejde en plan for rydning af foreningens grunde og arbejder videre med spørgsmålet om lokalplaner og etablering af vejlaug i sommerhusområderne.

By- og Havneudvalget: Første fase af forskønnelsesprojektet er afsluttet og en ny fase er under overvejelse.

Aktivitetssudvalget: Intet at bemærke.

Ad 5. Forretningsordner.

Der var enighed om, at der skal udarbejdes nye forretningsordner for udvalgene, og at de skal harmonere indbyrdes og i forhold til bestyrelsens forretningsorden. I den forbindelse er det vigtigt at få præciseret bestyrelsens rolle i forhold til udvalgene. Søren finder en skabelon og cirkulerer den til udvalgsformændene.

Ad 6. Indsamling af mailadresser.

Willy forestår arbejdet. I Willys fravær blev sagen ikke drøftet yderligere.

Ad 7. Eventuelt.

Intet at bemærke.

SR/29 nov 21