



## **Bestyrelsesmøde**

### **Lørdag den 14. september 2024**

## **REFERAT**

### **TILSTEDEVÆRENDE**

Lene Hjorth, Anne Bornø, Alf Theilgaard, Michael Meyerheim, Anders Klüver Rasmussen, Ole Wiborg, Tue Broby Troest og Mette Qvist

### **AFBUD**

Arne Jørgensen

### **REFERENT**

Mette Qvist

### **DAGSORDEN**

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af sekretær
3. Præsentation
4. Retningslinjer for arbejdet
5. Konstituering af bestyrelse
  - a. Hvilke udvalg – formandspost
  - b. Kommissorier
  - c. Opgaver i de enkelte udvalg
6. Bevægelser og opgaver for bestyrelsen i det kommende år mod næste generalforsamling
7. Status for udvalgene
8. Økonomifølgning
9. Datoer for kommende bestyrelsesmøder
10. Evt.

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

- Dagsorden blev godkendt.

#### **2. Valg af sekretær**

- Mette Qvist blev valgt.

#### **3. Præsentation**

- Bordet rundt

#### **4. Retningslinjer for arbejdet**

Lene præsenterer rammer for det kommende arbejde.

Vi har haft svært ved at formidle om vores aktiviteter ud til medlemmerne. Det er vigtigt, at vi bliver bedre. Kommunikationen kører mest i SoMe. Mail systemet skal fungere bedre.

#### **5. Konstituering af bestyrelse**

Ad. a. Konstituering fremgår af selvstændigt notat

Ad. b. Forretningsudvalget udarbejder en skabelon for kommissorier og sender ud til alle udvalg. Tages op til næste bestyrelsesmøde.

Ad. c. Opgaver i de enkelte udvalg. Der skal prioriteres i de mange opgaver, som vi har og yderligere ideer bliver præsenteret

#### **6. Bevægelser og opgaver for bestyrelsen i det kommende år mod næste generalforsamling**

Dette punkt tages op til næste møde

## **7. Status for udvalgene**

### Møllelauget (v. Ole stedfortræder for Arne)

Arrangement d. 21. september kl.10, hvor møllevingerne skal drejes. Mange tunge opgaver. Vejen op til møllen er en kommunal, som naboerne plejer pt. Vedligehold af arealerne omkring møllen er omfangsrigt. Og desværre er der ikke penge til drift og vedligehold. Der skal rekrutteres frivillige. Ole spørger Tim fra Hus og Have: få gode råd til, hvad vi skal gøre på hhv den ”store mark” og den ”lille mark”. Den store mark skal slås en gang om året. Vi er bundet til dette arbejde i kraft af servitutter. Og det samme er tilfældet pga landbrugsstøtten.

Vi er gået fra projekt til driftsøkonomi på møllen. Forsikringer er også omfattende. Forretningsudvalget kommer med et forslag til, hvordan vi løser dette.

### Udvalget for bevaring og lokalplaner (v. Anders)

Rørvig midtpunkt: inspirationsmøde med lokale deltagere. Udarbejdede et visionspapir. Grundlag for et borgermøde d. 27. oktober i et telt ved Løvstrædet. Workshop i 3 timer. Output forventes at blive et perspektiv, som skal give retning til det videre arbejde.

Købmandsbutikken: tvivlsomt om der er tid til at rive den eksisterende butik ned i år. Vi kontakter Dagrofa for at høre om status.

Revision af kommuneplan 2026-2038 indeholder retningslinjer og en rammedel. Vi bliver bedt om at forholde os til rammedelen. Der afholdes møde om kommuneplanen i udvalget søndag d. 15. september som forberedelse til kommunens møder d. 18. og d. 24. september, som kommunen afholder. Invitere åbent på Facebook til at bidrage. Hvis der er fælles interesser med andre aktører, vil vi meget gerne samarbejde. Udvalget holder møde d. 23. september med centrale personer fra kommunen.

Forlystelsesparken: påtaleret fra naboer er varslet. Kommunen er på trapperne med krav til undersøgelser, der skal foretages. Nye trafikanalyser i højsæsonen. Og muligvis også VVM-analyser. De skal udarbejdes af bygherre. Vi er i dialog med relevante stakeholders for at få mere information om status og lokale interesser.

### Land udvalget (v. Lene)

Fældede egestammer fra vores grund Solfaldshøjen blev skænket til os, men nu vil naboen have dem tilbage. Egestammerne ligger pt på møllegrunden. Lene følger op.

Arrangement på Korshage: medlemsaktivitet for at få gyvel fældet. Data fastsættes.

Fjorden: hvad kan vi gøre her? Ålegræs og tang?

Ideoplæg fra Borgergruppen for et autentisk Rørvig om opkøb af jord til fri natur er blevet sendt til os. Det bliver undersøgt nærmere.

### By- og havneudvalget (v. Mette)

Der er en bred holdning til, at reklameskilte fylder meget i byen og ved havnen. Udvalget vil gerne etablere en dialog med de lokale forretningsdrivende om for at afsøge en fælles holdning til dette.

Udvalget undersøger med relevante aktører, hvordan vi kan bringe værdi til havnen, og sikre foreningens Lodshus anvendes til relevante aktiviteter mv. Flere medlemmer i udvalget deltager aktivt i arbejdet med kommuneplanen – se ovenfor.

### Kommunikationsudvalget (v. Michael)

Et blad skal ud primo 2025. Gerne to blade ud i 2025.

Jeanette vil gerne stå for annoncerne.

Hjemmesiden er tung, og flere skal instrueres i at lægge information op på den. Det er Wordpress, der anvendes.

### Aktivitetsudvalget (v. Anne)

Kontakte Nakke Økomarked for et muligt fælles arrangement. Lene afsøger mulighederne. Næste år påtænkes aktiviteter i møllen som en fortæller aften og jazz. Grundlovsmøde i 2025 og 100-års jubilæet i 2026.

## **8. Økonomi**

Likviditet: vi ligger lige på grænsen af at komme under 200.000 kr på kassekreditten primo 2025, som aftalt med banken.

Vi kan godt risikere at miste ca 90 medlemmer. Det er medlemmer, der ikke har betalt i 2024 og som vi ikke har kunnet komme i kontakt med. Der vil blive sendt kontingent ud for 2025. Hvis der stadig ikke betales eller det ikke er muligt at komme i kontakt, så skal bestyrelsen overveje at slette dem af medlemsregisteret.

Der er 667 medlemmer inkl. de 90, der ikke har betalt.

Hensættelserne i regnskab 2023 på cirka 400.000 kr skal nulstilles i 2024. Tidligere formand har givet baggrund. Der bliver fulgt op på et kommende bestyrelsesmøde.

Status på regnskab kommer til næste møde.

Mails til medlemmerne: forslag at anvende et nyhedsbrev system, som er etableret til udsendelse til mange modtagere.

**9. Dato for næste bestyrelsesmøde**

Lørdag d. 26. oktober kl.14.00

Generel tilkendegivelse: lørdag kl.14.00

Resten af året arrangeres til de næste møder