

# BESTYRELSESMØDE | REFERAT

09-02-2024 | kl. 19.00 – 21.30 | Mødested Claus

Mødeleder	Claus Christensen	Birgit Pedersen	Jacob H. Høggaard
Referent	Mette H. H. Petermann	Claus Christensen	Mette H. H. Petermann
		Margit Knudsen	Irene Nielsen
		Karin Fredskild	Jørgen Poulsen Afbud
		Thomas Michaelsen Afbud	

## EMNER PÅ DAGSORDENEN

### PUNKT 1: GENNEMGANG AF DAGSORDENEN | TILDELT TID: 2 MIN

- Ingen

### PUNKT 2: RAPPORT OM LÅNINGSVEJEN | TILDELT TID: 15 MIN

- Det er flere år siden man aftalte at der skulle laves en rapport over faskinernes indvirkning på Låningsvejen.
- Denne hørte man aldrig mere til, indtil vi ad omveje har modtaget den.
- Morten Anderson fra Esbjerg Kommune fortæller at der ikke er taget beslutninger til rapportens indhold
- Vandet vil stige de kommende år, derfor bliver man fra kommunens side nødt til at tage stilling til hvordan man vil sikre vejen i fremtiden. Har peger rapporten på forskellige problemstillinger - strømninger over vejen, hvor der ikke er faskiner samt de tunge køretøjer.
- Vi skal finde de gode argumenter for at vejen skal vedligeholdes bedre samt fremtidssikre den.
- Der investeret i Mandø som turistmål og Dark sky. Hvilket betyder flere turister i fremtiden og igen kalder på en mere langsigtet plan med vedligeholdelse af Låningsvejen.
- Rapporten sættes på til drøftelse på kommende møder med kommunen.

### PUNKT 3: EVT. MØDE MED BORGMESTER | TILDELT TID: 10 MIN

- Vi ønsker at vise Midtvej 7 frem
- Tale om Låningsvejen og rapportens indhold
- Trafiksikkerheden på øen
- Områdefornyelsen

### PUNKT 4: MØDE MED ESBJERG KOMMUNE D. 16. APRIL | TILDELT TID: 20 MIN

- Ønskede dagsordenspunkter til dette møde er følgende
- Opfølgning på punkter fra sidste møde
- Afvanding af Øen – grøftegravning, hvad er planen
- Legepladsen

---

## PUNKT 5: AKTIVITETSKALENDER 2024 | TILDELT TID: 10 MIN

- Datoforslag:
- Sankt. Høns d. 22/6
- Efterårsstrandrensning d. 12/10
- Høstfest d. 19/10
- Juletræstænding d. 1/12
- Andre aktiviteter – Med Mandøforeningen: Arbejdsweekend i Kristi himmelfarts dag.

---

## PUNKT 6: DARK SKY | TILDELT TID: 15 MIN

- Birgit forsøger gennem kaffemøde at få nogle til at melde sig som stjerneguiden. Hun ønsker ikke selv at fortsætte med betalte ture.
- Kommunen har lavet et Dark sky udvalg – og har inviteret Birgit og Claus til møde om, hvordan vi bryder nyheden, når vi forhåbentlig snart bliver certificeret.

---

## PUNKT 7: STATUS PÅ MOBILMAST | TILDELT TID: 10 MIN

- Der blev ikke afholdt møde om opstilling af ny mobilmast, da udbyderen har problemer med at finde en dato med Kommunen.

---

## PUNKT 8: MEDLEMSSTATUS & KONTINGENT BETALINGSFORM | TILDELT TID: 15 MIN

- 43 personer har betalt d.d.  
Bestyrelsen beslutter at sende en separat mail samt en reminder i nyhedsbrevet marts.
- Kan vi benytte andre betalingsformer f.eks. MobilePay? Bestyrelsen beslutter at ansøge om en MobilePay Shop konto. Mette og Margit arbejder videre med dette.

---

## PUNKT 9: DAGSORDEN TIL GENERALFORSAMLING | TILDELT TID: 45 MIN

- Sted 13 april kl. 12.30 – 16.00 på Kroen
- Valg af dirigent
- Årsberetning
- Regnskab – Regnskabet er tilsendt til bestyrelsen, vi går det igennem og kan sende evt. kommentar til Margit og cc. Bestyrelsen.
- Indkaldelse til generalforsamlingen sendes ud i marts nyhedsbrev.
- Indkomne forslag: Forslag til Nedsættelse af udvalg og udpegninger. Forslaget blev gennemgået og indstilles til generalforsamlingen.
- Indkomne forslag: Fokuspunkter i 2024. Bestyrelsen er i tvivl om, det vil betyde at vi sætter for stor arbejdsbyrde for os selv ved at fastsætte fokuspunkter, men det kan samtidigt også betyde, at vi bliver for bagudrettet. Bestyrelsen beslutter, at arbejdsområder i 2024 vil være Trafiksikkerhed, Områdefornyelse og Låningsvejen,
- Valg af formand – (Claus)
- Hvem er på valg (Karin, Jacob, Thomas)
- Valg af suppleanter (Jørgen og Irene)
- Valg af 2 revisor (Niels Christian og Jesper)
- Valg af 2 revisor suppleanter (Jens Hye og Johnny)
- Evt. valg af medlemmer til bygningskulturudvalget og udpegning til Nationalparkrådet – såfremt bestyrelsens indkomne forslag bliver forkastet af generalforsamlingen. Bliver disse stemt igennem bortfalder dette punkt.

---

PUNKT 11: PUNKTER PÅ NÆSTE MØDE. | TILDELT TID: 5 MIN

- Udvalgsbeskrivelser

---

PUNKT 12: EVT. | TILDELT TID: 5 MIN

- Turismeseminar d. 18. marts i Odense, Birgit og Margit deltager
- Invitation fra Destinationen 27.2 – oplevelser i mørke – Birgit
- Oplevelser i 2024 Destination Vadehavet – vi tror ikke der er nogen som deltager
- Afslutning på Nordea projekt 28.2 – Birgit og Mette deltager
- Omladestation strøm – Claus taler med Ingvar
- Hostmaster – der betales til både Mandø.dk og fællerådet.dk, dette skal tjekkes