

Referat af Bestyrelsesmøde:

Dato: 10.03.2025

Sted: Hos Randi

Tidspunkt: Kl. 17.15 – 18.45

Referent: Ejnar

Deltagere: Ejnar, Randi, Birgit, Anna og Michal

DAGSORDEN

1. **Emne:** Dagsorden for generalforsamlingen den 23.04.2025 kl. 17.00

Opgave: Lave dagsorden færdig

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det senest forløbne år. Michal
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (Bilag 1) med påtegning af revisor. Randi
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent. (Bilag 2). Randi
5. Forslag fra bestyrelsen. Ingen.
6. Forslag fra medlemmer. Ingen
7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen (Ulige år) og 1 suppleant (Hvert år)
På valg til bestyrelsen er:
Ejnar- **genopstiller ikke (Ingen har meldt sig)**, Randi - genopstiller
Valg af en suppleant: **Ingen har meldt sig**
Valg af en revisor: Peter Normann - Genopstiller
Valg af en revisorsuppleant: Brian - Genopstiller
8. Eventuelt

Dirigentforslag: Niels

Referentforslag: Brian

Sted og tid: kl. 17.15 på (Anna fremlægger)

Bemærkninger:

Michal udsender - senest 3 uger før og tidligst 6 uger før generalforsamling. (Tid, sted, dagsorden, regnskab, budget og evt. forslag skal medsendes)

Beslutning: (kun vedr. selve forslaget til dagsorden.)

2. **Emne:** Generalforsamlingen - punkterne

Opgave: Færdiggøre punkterne på dagsordenen for generalforsamlingen

Bemærkninger:

- a. Godkendelse af regnskab for 2024 (**bilag1**). Randi udsender inden bestyrelsesmødet – det underskrevne regnskab)
Fremlægges ved kassereren på generalforsamlingen
- b. Endelig godkendelse af budgetforslag 2025-26. (**Bilag 2**) Randi udsender inden bestyrelsesmødet.
Fremlæggelse ved revisoren på generalforsamlingen.

Evt. andre punkter. Har bestyrelsen punkter. Ingen indkomne forslag endnu fra andre. Tilføjes.

Beslutning:

Generalforsamling afholdes på Ankers onsdag d. 23 april kl. 17.00. Anna udsender forespørgsel til beboere vedr. specifikt ønske for menu. Regnskab for 2024 revideret og godkendt af bestyrelsen. Randi opdaterer budgetforslag for 2025 og tilsender bestyrelsen for accept. Bestyrelsens foreslår at fastholde bidrag på 7500 kr pr husstand for 2025.

3. Emne: Opfølgning stormflodssikring

Opgave: Evt. drøftelse af den seneste status, som er udsendt i E-boks i februar.

Bemærkninger: Hver husstand har fået denne nye status. Kommunen har blandt andet ikke fået midler af den statslige klimapulje. Desuden er der igen beskrevet en plan for høring og for projektet og bidragsmodel.

Beslutning:

Seneste udspil fra kommunen drøftet (ingen tilskud fra stormflodspuljen)

4. Emne: Hjemmeside (Birgit)

Opgave: Afslutte drøftelse om hjemmeside. Mangler der ændringer?

Bemærkninger: Michal har sendt ændringer til Birgitte, som hun har justeret efter. Ejnar og Jeg har meldt positivt tilbage til Birgit.

Beslutning:

Den tidligere side vedr. Etablering af carporte og garage anlæg skal fjernes: Action Birgit

5. Emne: Rotter

Opgave: De ubebyggede grunde og kloak-spildevand – Ejnars tilbagemelding?

Bemærkninger: Ingen rotter observeret fra vores elektroniske rottefælde. Ifølge kloakmester Lyngholm bør vi undersøge om der er rottelort i kloak- og spildevands system ved de to ubebyggede grunde. Ejnar åbner kloakdæksler for undersøgelse.

Beslutning:

Ingen rottelort set i spildevands brønde eller regnvands brønde ved ubebyggede grunde eller ved brønde tilknyttet Emmas Have 3.

Til næste sommer arrangement / hækkeklipping bør de enkelte husejere tilse/tømme Sandfang i regnvands brønde.

6. **Emne:** Forretningsorden

Opgave: Drøfte udsættelse af en justering af vores forretningsorden

Bemærkninger: Jeg har overset, at vi skulle revidere vores forretningsorden i 2024. Vi har drøftet det og har følgende ændringsforslag: Den nye bestyrelse ser på forretningsordenen, da det jo er arbejdsblad for dem.

Beslutning:

Forretnings orden skal revideres af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen 2025

7. Eventuelt.

Nr. 2 er solgt. Den nye ejer er inviteret til at deltage i generalforsamlingen (Af nr. 2)

8. **Kommende punkter:**

Opfølgning efter generalforsamlingen

Overfladevand – afventer kommunens projekt

Stormflodssikring – afventer fortsat kommunens tidsplan og høringsmateriale