Bestyrelsesmøde:

Dato: 11.03.2024

Sted: Hos Randi

Tidspunkt: Kl. 17.15 – 18.45

Referent: Randi

Deltagere: Ejnar, Randi, John, Anna og Michal

DAGSORDEN

1. Emne: Dagsorden for generalforsamlingen den 24.04.2024 kl. 17.15

Opgave: Lave dagsorden færdig

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning for det senest forløbne år
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab (Bilag 1) med påtegning af revisor.
4. Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent. (Bilag 2)
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen (Lige år) og 1 suppleant (Hvert år)
   På valg til bestyrelsen er: John - genopstiller, Michal - genopstiller og Henning - Flyttet.
   Suppleantvalg: på valg er Anna. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant
8. Eventuelt

Dirigentforslag – Vores ”faste” dirigentforslag Peter, har igen møde med politikere. Jeg lader derfor opgaven gå lidt på skift. Jeg foreslår Niels, som dirigentforslag. Han har accepteret at blive foreslået.

Referentforslag: Henriette – har accepteret at blive foreslået

Sted og tid: kl. 17.00 på ?????

Bemærkninger:
Michal udsender - senest 3 uger før (03.04) og tidligst 6 uger før generalforsamling (13.03). (Tid, sted, dagsorden, regnskab, budget og evt. forslag skal medsendes)
Valg: 3 er på valg i lige år.
John - genopstiller
Michal - genopstiller
Henning - Flyttet.
Suppleant: Anna – genopstiller som suppleant – Måske til bestyrelsen
Andre kandidater?

Beslutning:

- Regnskab og Budgetforslag er godkendt af bestyrelsen.
- Der er ikke indkommet forslag
- Anna opstiller til bestyrelsen
- Hvis vi afholder generalforsamling på Den gamle kro bliver det i et fælles lokale. Ejnar undersøger om der er et lokale på Ankers i stedet for.
- Tilmelding til generalforsamling 2 uger før generalforsamlingen. Tilmelding til Ejnar.

2. Emne: Generalforsamlingen - punkterne

Opgave: Færdiggøre punkterne på dagsordenen for generalforsamlingen

Bemærkninger:

a. Godkendelse af regnskab (bilag har Henning udleveret på sidste møde.) (Bilag 1 – det underskrevne)
   Hvem fremlægger? Jeg havde tænkt på revisoren. Men denne deltager ikke i generalforsamlingen.
b. Endelig godkendelse af budgetforslag 2024-25. (Bilag 2)
   Der skal tages stilling til en ny tilføjelse til budgettet på 6500kr. (Træer – ukrudtbekæmpelse)
   Hvem fremlægger? Evt. formanden.

Pasning af træer. Tillæg til ukrudtsbehandling grundet forbud mod round up samt pasning af træer. 6500kr.

Grundskyldsbetaling for fællesarealer i grundejerforeninger – trækkes første gang den 1.januar 2025 (Se bilag 3). Skal med i budgettet næste år.

c. Evt. andre punkter

Beslutning:

- Bilag er godkendt.
- Bestyrelsen har godkendt budgetforslag.

3. Emne: Opfølgning stormflodsmødet hos Michal og i Ahlmanns parken

Opgave: Få drøftet, om hvad der skal med på generalforsamlingen under dette punkt.

Bemærkninger: Mødet i Ahlmanns Parken medtages i beretningen. Alle har haft mulighed for at deltage i mødet den 6.1 2024. Alle boligejere indkaldes igen af kommunen i april 2024 til møde i mindre grupper om samlet økonomi og fordelingsmodel for en fælles stormflodssikring af havneområdet. Herefter laves færdigt udspil af kommunen inden sommerferien.

Beslutning: Emnet indeholdes i Formandens beretning – kort referat.

4. Emne: Fjerne overfladevand (Nr. 7)

Opgave: Randi vil undersøge løsning/pris med bla. stenbede mellem husene

Bemærkninger:

Beslutning:

- Randi vil undersøge løsning/pris med bla. stenbede mellem husene.
- Punktet skal med til generalforsamlingen, da det kan ændre udseendet på fællesarealer.

5. Eventuelt.

6. **Kommende punkter:**

   Opfølgning fra generalforsamlingen

   Stormflodssikring

   Stenbede