

Grundejerforeningen Lodshaven

Referat af bestyrelsesmøde d. 08. august 2006 (Referant: Jon)

Deltagere: Lone, Lis, Annelise og Jon. Per havde meldt forfald. I pkt. 1 – 3 deltog Niels fra nr. 14, som repræsentant fra carportudvalget.

1. Fastlæggelse af dagsorden.

Dagsorden blev fastlagt, dog var der enighed om at udsætte pkt. 6 til næste bestyrelsesmøde, så Per selv kunne fremlægge sit forslag

2. Inddækning af carportene.

- a. Status på prisoverslagene. Bilag fra Per. Niels fremlagde bilaget og gjorde opmærksom på at der var bedt om et tilbud yderligere, men at dette endnu ikke var kommet, men ville være der inden den ekstraordinære generalforsamling. Hvis dette tilbud blev vurderet som et bedre tilbud ville det naturligvis blive firetrukke. Den maksimale pris må ikke være mere end de 440.000, som tilbuddet i bilaget lyder på. Prisen på vedligeholdelse af carportene fremover blev drøftet, der var enighed om at det betød en øget udgift til vedligeholdelse for foreningen, men at beløbet på 3- 4.000 kr pr år alligevel ikke havde den større betydning set i forhold til den enkeltes grundejerforeningskontingent, små 100 kr. om året. Udgiften skal naturligvis nævnes på den ekstra ordinære generalforsamling.
- b. Status på vilkår for lån optaget af grundejerforeningen. Annelise fremlagde mulighederne. Det bedst vil formentlig være at få en kassekredit hos vores bank, og dermed have vores kapital i spil. En anden mulighed er at optage et 20 årigt lån. Annelise undersøger mulighederne og får et tilbud, der kan sendes med ud som bilag til dagsorden til den ekstra ordinære generalforsamling. For at kunne optage skal det fremgå af vores vedtægter, hvilket også er tilfældet (§16 i vedtægterne)
- c. Beslutning om hvilke forslag, der skal fremlægges på ekstra ordinær generalforsamling. Det blev besluttet, at der kun fremlægges et forslag med pris til inddækning af carportene. Derudover vedlægges forslag til finansiering

3. Opførelse og indretning af nyt cykelskur?

Nyt siden juni ?

Niels gjorde rede for carportudvalgets overvejelser, hvor et flertal i udvalget stadig mente at det var en god ide at anvende en carport til formålet, såfremt man kunne overtage den fra Kilde.

4. Ekstra ordinær generalforsamling d. 29.08.06.

- a. Indkaldelse med dagsorden og forslag – senest 14.08. (bilag) Jon fremlagde forslag til dagsorden, derudover skal tilbuddet samt banktilbud vedlægges som bilag
- b. Praktiske opgaver: Vi mødes kl. 18 i fælleshuset. Lone aftaler levering af øl og vand fra Købmanden.

5. Den varslede 5 års gennemgang.

Jon havde kontaktet arkitekten, som havde understreget at den for nogle fremrykkede dato ikke betød at den fulde fem års garantiperiode ikke var fuldt

Grundejerforeningen Lodshaven

Referat af bestyrelsesmøde d. 08. august 2006 (Referant: Jon)

gældende. Derudover havde arkitekten fremført at det bl.a. var for at holde fast i Skanska at man havde bedt om at få femårs gennemgang nu, idet der også var nogle ejendomme, der var overtaget for fem år siden på nuværende tidspunkt. Bestyrelsen drøftede mulighederne for at få underskrifter og handling på gennemgangen. I forhold til Fælleshuset skulle renen i stuen samt den mulige sammenklemning eller forstoppelse af varmeslange i W-lige del af stuen bemærkes, derudover kunne vi forsøge at gøre opmærksom på den dårlige akustik i stuen.

6. Forslag fra Per om at lave en mappe med samtlige sagsakter i overtagelsessagen. – punktet udst til næste møde

7. Fælleshusudvalget.

- Meddelelser. Det er stadig et problem at nogle gæster og brugere af værelserne ikke gør ordentligt rent efter sig. Da det er fremhævet i lejekontrakten, mente bestyrelsen ikke at der kan gøres mere, men hvis det handler om alvorlige problemer skal lejerne gøres opmærksom på det og selv sørge for rengøringen.
- Der er 35 tilmeldte til "grisefesten" – opgaverne er fordelt.

8. Kasseren

Meddelelser - ingen

9. Information til beboerne.

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling med dagsorden og bilag

10. Gennemgang af opgavelisten

Emne	Ansvarlig	Termin	Status	Bemærkning
Udsætning af rovfisk i søen	Jon			
Etablering af vand på parkeringspladser	Per			Undersøge priser
Forslag på afdækning af carporte	Per		I gang	
Planlægning af sommerfest	Lis		I gang	Der er lavet indbydelse
Revidering af vedtægter	Jon			
Opbygning af database med vigtige bestyrelsesbeslutninger				
Nyt cykelskur	Per		I gang	Carportudvalg
Benyttelse af fællesarealer			I gang	
Etablering af storskralddordning	Jon			
Finde priser på reparation af gulv i fælleshus – slibning, olie.	Fælleshusudvalg			
Velkomst af nye beboere	Lone		Løbende	

11. Eventuelt

E-mail kommunikation med grundejerforeningens medlemmer tages op som punkt på næste møde samt denne dagsordens prk.6..

Grundejerforeningen Lodshaven

Referat af bestyrelsesmøde d. 08. august 2006 (Referant: Jon)

Underskrifter

.....	dato
.....	dato
.....	dato
.....	dato
.....	dato