

GRUNDEJERFORENINGEN I LODSHAVEN

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt den 18-01-2017, kl. 19.15

Deltagere: Asta, Dorte, Ellen, Lone, og Frank.

Referent: Frank.

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødereferat.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Gensidig information i bestyrelsen.
4. Behandling af henvendelser til bestyrelsen.
5. Information fra kasserer.
6. Info fra fælleshus.
7. Generalforsamling.
 - A. Planlægning
 - B. Forslag til generalforsamling.
 - C. Budget/regnskab.
8. Nyhedsbrev
9. Eventuelt og nyhedsbrev.
10. Næste møde.

1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Mødereferatet, fra bestyrelsesmødet, den 23-11-2016 blev underskrevet, uden bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt, uden bemærkninger.

3. Gensidig information i bestyrelsen.

I Cykelskur er bagvæg utæt, så der skal monteres en træsokkel, så bagvæggen bliver tæt. Reparationspris er 2500 kr., iflg. tilbud. Reparation godkendt af bestyrelsen.

Der har været afholdt fællesmøde, om tang på Vesterhave, hvor samtlige grundejerforeninger, undtagen Lodshaven, var inviteret med, hvilket undrer os. Lone har talt med Willy Bjarnø, og vi vil blive inviteret med, når næste møde afholdes. Kommunens grundholdning er, at alle (grundejerforeninger) skal yde. Havnedirektøren var ikke med, til mødet, men var blevet erstattet af Søren Revsbæk, formand For teknisk udvalg.

2.

Der har været lidt meget, og sent udendørs støj, i forbindelse med udlejning af Fælleshuset, 3.juledag. Lejeren informeres af Lone. En lille klage over, at gang og trappe sjældent bliver rengjorte, når værelser har været udlejet. Det er bestyrelsens klare holdning, at reglerne, vedr. udlejning af værelser, er klare, på dette punkt.

Spørgsmål, fra beboere, om der ikke saltes for meget, så der bl.a. ikke tages nok hensyn til hundepoter. Lone taler med gartneren, men det er bestyrelsens holdning, at der, først og fremmest, skal tages hensyn til beboernes sikkerhed.

Termostater i Fælleshuset virker ikke optimalt. Der er koldt i Fælleshuset, så termostaterne skal udskiftes.

4. Behandling af henvendelser, til bestyrelsen.

Der var ikke kommet henvendelser, fra beboerne, til bestyrelsen, så punktet udgik

5. Information fra kassereren.

Der er ved at blive fundet en løsning, på at hjemmesiden kan komme op at køre igen. Ellen mener, at en løsning er klar, i uge 4 ell. uge 5.

Derefter blev regnskab gennemgået, og budget drøftet. Vi har et overskud, i 2016, på Ca. 14.000 kr, efter en stor udgift, på pumpereparation, Bestyrelsen finder regnskabet acceptabelt. Budget for 2017 blev drøftet, og fremlægges, på generalforsamlingen.

I budgettet er en udgift på 80.000 kr. til lægning af fliser, i carportene. Hvis dette forslag Godkendes, af generalforsamlingen, vil der være et budgetteret minus, på 48.000 kr., i 2017.

6. Info fra fælleshus.

Ingen nyheder, om fælleshuset. Et par punkter var drøftet under ” Gensidig information i Bestyrelsen”.

7. Generalforsamling.

Indkaldelsen til generalforsamlingen blev drøftet og vedtaget, efter rettelse af et par mindre væsentlige ting.

Bestyrelsens beretning, til generalforsamlingen, fra Lone, blev godkendt.

Bilag/ forslag om platantræer, blev godkendt. Vedtages forslaget, af generalforsamlingen,

vedtager bestyrelsen, senere, hvilke træer, mærket med blå, der først skal fældes.

Plan, modtaget fra Hede Danmark, sendes ud til beboerne, sammen med indkaldelsen, Til generalforsamlingen.

Forslag til belægningssten, i carportene blev drøftet. Det er især vigtigt, at kontingentet

kan forblive uændret, i 2017, selvom udgiften vil være 80.000 kr. , i 2017. Hvis forslaget

3.

godkendes, af generalforsamlingen, vil bestyrelsen planlægge, hvilke carporte, der skal have belægningssten, i 2017 og hvilke carporte, der skal have belægningssten, i 2019. Forslag om lys i juletræet, er Lones eget forslag, og behandles som sådan. Det er dog opfattelsen, at de nærmeste naboer er positiv stemt, og det samme er bestyrelsen. Budget/regnskab blev gennemgået og drøftet, under punkt 5.

8. Nyhedsbrev.

I nyhedsbrevet omtales den kommende generalforsamling, termostater til Fælleshuset, Velkommen til nye beboere i nr.7 og nr. 17., og arbejdslørdag, lørdag den 20.05.2017.

9. Eventuelt.

Der var ikke noget, under dette punkt

10 Næste møde:

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 22-03- 2017. kl. 18.30.

Mødet slut kl. 21.15.

Underskrifter, der godkender referatet.

dato: _____

dato: _____

dato: _____

dato: _____

dato: _____