

# GRUNDEJERFORENINGEN I LODSHAVEN

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt den 12. Januar 2011., kl. 19.30.

Deltagere : Lone, Charlotte, Flemming, Frank.

Referent : Frank

Fraværende : Ellen havde meldt afbud.

## Dagsorden :

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat, fra sidste bestyrelsesmøde
3. Aktuelle sager
4. Behandling af henvendelser til bestyrelsen.
5. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen.
6. Opgavelisten
7. Information:
  - A. Fælleshusudvalget
  - B. Kassereren.
  - C. Hjemmesiden.
  - D. Nyhedsbrev.
  - E. Andet
8. Evt.

Næste ordinære møde: torsdag den 23.02.2011, kl. 19.00,

## 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt, uden bemærkninger.

## 2. Underskrift af sidste mødereferater.

Referrat fra bestyrelsesmødet, den 20.10.2010 blev godkendt og underskrevet, uden bemærkninger.

## 3. Aktuelle sager.

Ny gartner / snerydningsfirma, Jørgen Stengel, startet 1. Januar.

Kommet i gang på et svært tidspunkt, med megen sne og kulde.

Meget lidt kritik og bestyrelsen er ikke bange for, at det ikke kommer til at fungere, hverken med snerydning eller havearbejdet.

## 4. Behandling af henvendelser, til bestyrelsen.

Behandling af forespørgsel, fra beboer, om tilladelse til at installere strøm, i carport, til brug for opvarmning af bil. Beboeren vil selv afholde samtlige udgifter, heriblandt installering af strøm, i carporten, foretaget af autoriseret elektriker, montering af elmåler og strømforbruget, ifølge strømmåler, betales til grundejerforeningen.

Bestyrelsen kan godkende ansøgningen, og Lone taler med beboeren. Det skal præciseres, at det er den, til enhver tid, siddende bestyrelse, der træffer sådanne afgørelse, og det er muligt, at lignende ansøgninger vil blive afslået, i fremtiden, af bestyrelsen.

## 5. Tilrettelæggelse af generalforsamlingen.

Der skal vælges dirigent ( bestyrelsen spørger et emne )

Stemmetællere skal vælges , på generalforsamlingen.

Lone udarbejder bestyrelsens beretning.

Ellen forelægger det reviderede regnskab, for generalforsamlingen.

Regnskabet blev gennemgået. Måske en skrivefejl ? ( 24000 i stedet for 240000 kr. ? ) Ingen betydning i det reviderede regnskab.

Det blev besluttet, at hvis 2. Tilbud, på opførelse af cykelskur, bare er halvt så dyrt som det første tilbud, vi har modtaget, stiller bestyrelsen ikke forslag om opførelse af cykelskur, men informerer om tilbudene og orienterer om evt. andre muligheder.

De, af bestyrelsen, foreslåede vedtægtsændringer forelægges , og Frank Laver en forklaring til alm. Skrift , fed skrift og rød skrift, på forslaget, der sendes ud, sammen med indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen har besluttet, at kontingentet ikke skal stige, det næste år, med mindre der indkommer forslag fra andre, om ændring, og dette så bliver vedtaget på generalforsamlingen.

De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, har tilkendegivet, at de genopstiller, og suppleanter og revisor og revisorsuppleanter vil blive spurgt, om de genopstiller.

Derudover håber bestyrelsen, at der vil blive debat, under Eventuelt, af bl.a. drøftelse af varmepumpe/klimaanlæg på husene, markise/stakit / farve og udseende, og hvad gør vi ,angående overtagelse af fællesarealer/ Frans Kilde ?

## 6. Gennemgang af opgaveliste.

EMNE	ANSVARLIG	TERMIN	STATUS	BEMÆRKNING
Cykelskur	LONE	24. 02. 2011	3 tilbud på bygning af cykelskur	
Vedtægter	Frank	28 januar r	Tilrettede vedtægter til Lone	
Messingbog staver	Flemming	24. 02. 2011	Priser / størrelsesbogs taver	Til Navnestenene

--	--	--	--	--

## **7. Information:**

### **7 A. Fælleshusudvalget :**

Intet nyt fra fælleshusudvalget.

### **7 B. Nyt fra kassereren.**

Årsregnskab næsten færdigt. Der mangler ganske få poster, bl.a. faktura for snerydning i december. Lodshaven 42 har endnu ikke betalt skyldigt kontingent. Ejeren påstår, at det ikke er ham ( Frans Kilde ) der skal betale kontingentet. Vor advokat arbejder med den, meget kedelige, sag, der forhåbentlig kan afgøres ved, at ejeren betaler det skyldige beløb, som der overhovedet ikke er tvivl om, skal betales.

### **7 C. Hjemmesiden.**

På hjemmesidedomænet, der koster 150,00 kr. årligt, skiftes navnet, fra Per Jensen til Flemming Storm. Der er lagt mange gode billeder ind på hjemmesiden. Ros til Flemming.

### **7 D. Nyhedsbrev.**

I kommende nyhedsbrev ( som er udsendt nu) informeres om den kommende ordinære generalforsamling, om den nye gartner, om ideer til arbejdsdag, den 07.05.2011 og om nyt vedr. overtagelse af fællesarealerne / fælleshuset.

## **8. Eventuelt.**

Næste møde, onsdag den 23.02.2011, kl. 19.00

Mødet slut kl. 20.50

## **Underskrifter, der godkender referatet.**

-----

dato: \_\_\_\_\_

-----

dato: \_\_\_\_\_

-----

dato: \_\_\_\_\_

-----

dato: \_\_\_\_\_

-----

dato: \_\_\_\_\_