

GRUNDEJERFORENINGEN I LODSHAVEN

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt den 08.01.2014, kl. 19.00.

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

Referent: Frank.

Dagsorden:

1. Godkendelse af sidste mødereferat
2. Godkendelse af dagsorden
3. Behandling af henvendelser til bestyrelsen
4. Principper for Lodshaven. Forslag vedlagt.
5. Planlægning af generalforsamlingen.
 - A. Forslag til generalforsamling. Vedlagt
 - B. Valg. Formand, Flemming og Asta er på valg.
 - C. Suppleanter. Lise, Niels og revisor Steen og revisorsuppleant Anne Lise er på valg.
6. Eventuelt.
7. Næste møde

1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Mødereferatet, fra bestyrelsesmøder, den 25.11.2013 godkendt, uden, bemærkninger.

2. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden godkendt, uden bemærkninger.

3. Behandling af skrivelser til bestyrelsen.

Der var ikke fremsendt henvendelser, til bestyrelsen.

4. Retningslinier for Lodshaven.

Bestyrelsen behandlede den principløsning, Lone havde fået udarbejdet, med hensyn til overdækninger, vindfang, regn værn, (udformning / udseende) stakit (udformning / udseende / højde) markiser (Bredde/længde / farve) mågeværn (Tråd / line) og påhængskøretøjer.

Bestyrelsen besluttede, efter en længere debat, at inddrage flere punkter, i det forslag, bestyrelsen ville have fremlagt til generalforsamlingen, og så fremlægge det samlede principforslag til afstemning, til generalforsamlingen. Lone udarbejder en ny principløsning, der drøftes, på næste bestyrelsesmøde.

Punktet ang. trailere udgår, og kan tages op, på et senere tidspunkt. Bestyrelsen har

ingen holdbar løsning, til dette spørgsmål, på nuværende tidspunkt.

5. Planlægning af generalforsamlingen.

Bestyrelsen besluttede, at den kommende generalforsamling starter med stilhed, til ære for de beboere, der er faldet væk, i 2013.

Der skal findes en dirigent. Flere var på tale, som forslag, fra bestyrelsen.

Lone, Asta og Flemming er på valg. Alle 3 genopstiller.

Suppleanterne. Lise, Niels og Steen som revisor og Anne Lise som revisorsuppleant bliver forespurgt, om de genopstiller.

Regnskab, der næsten er færdigt, blev gennemgået og ser fornuftigt ud, med et pænt overskud og budget for 2014 blev gennemgået.

6. Eventuelt.

Der er indkøbt ny vimpel, der er knude fri, og dermed holdbar i længere tid, ligesom der er indkøbt ” stormflag” der er mindre end det normale flag, og dermed også holdbar i længere tid. Der er flere beboere, der har ønsket, at der er navn og skrevet ”betalt” på de kvitteringer der udleveres, når man lejer fælleshuset / værelser i fælleshuset. Asta ordner det, fremover.

7. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 5. februar 2014 kl. 19.00

Mødet slut kl. 21.30

Underskrifter, der godkender referatet.

dato: _____

dato: _____

dato: _____

dato: _____

dato: _____

