

# Grundejerforeningen Lodshaven

---

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt 14. marts 2019 kl. 16:30 hos Ellen

Deltagere: Carsten, Jørgen, Ellen, Jette, Inge, Ole og Annelise (begge suppleantstatus)

Referent: Inge

## Dagsorden

1. Godkendelse af sidste mødereferat.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Gensidig orientering.
4. Behandling af henvendelser til bestyrelsen, samt emner der skal drøftes/beslattes i bestyrelsen.
  - a. Emner til drøftelse/beslutning:  
Konstituering og fordeling af opgaver i bestyrelsen:
    - Næstformand.
    - Formand for fælleshusudvalget.
    - Kasserer. (Pt. Ellen)
    - Sekretær. (Pt. Inge)
  - b. Aktioner fra Generalforsamlingen 6 marts:
    - Regler og procedure for fælleshuset.
    - Langtidsbudgettet.
    - Beboerliste.
  - c. Have- og vinterservice
5. Information fra kasserer.
6. Fælleshusudvalget.
7. Nyhedsbrev.
8. Eventuelt. (Huskeliste)
9. Næste møde.

## Referat

### 1. Godkendelse af sidste mødereferat.

Referatet fra mødet den 30. januar blev underskrevet uden bemærkninger af de "gamle" bestyrelsesmedlemmer. Der indhentes underskrift fra Lise og Niels, som afgik ved Generalforsamlingen.

### 2. Godkendelse af dagsorden.

Formandens fremsendte dagsorden blev tilføjet et punkt om haveservice og derefter godkendt.

### 3. Gensidig orientering.

Der var intet nyt at berette under dette punkt.

### 4. Behandling af henvendelser til bestyrelsen, samt emner der skal drøftes/beslattes i bestyrelsen.

#### • Konstituering og fordeling af opgaver i bestyrelsen:

Bestyrelsen fordelte de faste opgaver på følgende måde:

- Carsten Kokborg: Formand
- Jørgen Næsager: Næstformand, fælles arbejdsdag, malerteam
- Jette Jespersen: Formand fælleshusudvalget
- Ellen Larsen: Kasserer
- Inge K. Jensen: Sekretær, nøgleadministration, vingaver

# Grundejerforeningen Lodshaven

---

Suppleant Ole Baad overtager søprojektet efter Niels Petersen og suppleant Annelise Kristensen assisterer ved særlige opgaver.

- **Aktioner fra Generalforsamlingen 6 marts:**

- **Regler og procedure for fælleshuset.**

Med udgangspunkt i bemærkningerne på generalforsamlingen arbejder Jette og Annelise endnu engang på regler og procedure for brug af fælleshuset. Det skal også vurderes, om det er muligt at sammenlægge de to dokumenter til kun et, så gentagelser m.m. kan udelades. Jette vender opgaven i fælleshusudvalget.

- **Langtidsbudgettet.**

Carsten og Ellen reviderer langtidsbudgettet med kommentarerne fra generalforsamlingen.

- **Beboerliste.**

Inge ajourfører listen med beboerne i Lodshaven, så den kan runddeles sammen med næste nyhedsbrev.

- **Have-og vinterservice.**

Samarbejdet med All Round Service, der vedligeholder fællesarealet og udfører vinterservice ved behov er dårligt, og der er utilfredshed med såvel udførte som ikke-udførte opgaver. Aftalen med All Round Service ophører 1. april 2019, og der var enighed i bestyrelsen om ikke at forlænge aftalen, selvom det måtte resultere i en kortere periode, hvor fællesarealet vil være uden pasning. Carsten fremlagde et tilbud på service fra Næstved Haveservice, ca. 10.000 kr. dyrere. Jette påpegede, at økonomien er meget anstrengt, jf. CVR på virk.dk, både hos nuværende firma og hos Næstved Haveservice og foreslog, at der i stedet blev indhentet tilbud hos Grøn Vækst, som er et stort og velrenommeret firma med en imponerende referenceliste. Carsten tager kontakt. Jørgen gjorde opmærksom på, at hegnet mod stejlepladsen skal beskæres her og nu og ikke nødvendigvis kan afvente aftale med en ny haveservice.

## 5. Information fra kasserer.

Der blev udleveret et foreløbigt regnskab til dato, og alle poster var fra ordinær drift.

## 6. Fælleshusudvalget.

Jette indkalder til møde i fælleshusudvalget og vurderer, om der er behov for nye medlemmer.

## 7. Nyhedsbrev.

Næste nyhedsbrev udkommer i april og indeholder bl.a. dato for arbejdslørdag og sommerfest.

## 8. Eventuelt. (Huskeliste)

Der blev udleveret A-nøgler til de 2 nye bestyrelsesmedlemmer, så alle i bestyrelsen kan kontaktes for at assistere med universalnøgle til fælleshuset (hoveddør, nøgleboks, værelserne ovenpå).

Huskelisten ajourføres på næste møde.

## 9. Næste møde.

Næste møde er 2. maj 2019 kl. 19 i fælleshuset.

Dato:

Underskrifter, der godkender referatet

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn