

# Grundejerforeningen Lodshaven

---

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt 30. januar 2019 kl. 19:00 i Fælleshuset

Deltagere: Carsten, Niels, Ellen, Annelise (suppleantstatus) og Inge

Fraværende: Lise

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

### • Henvendelser:

Lone i nr. 39 har et forslag til afhentning af storskrald:"

Lone foreslår fællesafhentning af storskrald i lighed med tidligere ordning.

**Emner til drøftelse/beslutning – Generalforsamlingen 6. marts 2019:**

- a. Indkaldelse, bilag
  - b. Beretning (Carsten)
  - c. Forlag der skal behandles.
  - d. Valg/opstilling af bestyrelsesmedlem og suppleant fra landsbyhusene
  - e. Forslag til dirigent
  - f. Generalforsamlingens forløb. Herunder klargøring på dagen
  - g. Andet
5. Information fra kasserer
  6. Fælleshudvalget
  7. Nyhedsbrev
  8. Eventuelt (Huskeliste)
  9. Næste møde

## Referat

1. Godkendelse af sidste mødereferat

Referaterne fra de to foregående bestyrelsesmøder henholdsvis den 21.11.18 og 10.12.18 blev godkendt og underskrevet.

2. Godkendelse af dagsorden

Formandens fremsendte dagsorden blev godkendt uden bemærkninger.

3. Gensidig orientering

Da bestyrelsen ikke har modtaget besked om nye beboere i Lodshaven 1, blev Ellen bedt om at rette henvendelse til Lene og Jan, som fraflyttede i december. Ellers var der ikke noget nyt til gensidig orientering.

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

### • Henvendelser:

Lone i nr. 39 - forslag til afhentning af storskrald:" Foranlediget af Lones forslag til fælles afhentning af storaffald som tidligere, har bestyrelsen igen haft henvendelse til Kommunen, og bestyrelsen må meddele, at svaret er NEJ, så derfor:

# Grundejerforeningen Lodshaven

---

Storaffald **skal** man selv bestille på [www.naestved-affald.dk](http://www.naestved-affald.dk) senest 3 hverdage inden afhentningsdagen, og ved bestilling **skal** affaldskategori angives: Blød plast, elektronik, flamingo, jern, keramik, møbler, paller, stort pap og/eller tekstiler.

Da affaldskategori **skal** angives ved bestilling, kan bestyrelsen umiddelbart ikke påtage sig opgaven med at organisere fælles bestilling for de 46 parceller. Hvis den nye ordning måtte skabe problemer for nogen, opfordres der til at søge hjælp hos nabo med computer færdigheder eller hos nabo med krog til Foreningens trailer.

- **Emner til drøftelse/beslutning – Generalforsamlingen 6. marts 2019 med følgende dagsorden:**

- a. Indkaldelse, bilag
- b. Beretning (Carsten)
- c. Forlag der skal behandles.
- d. Valg/opstilling af bestyrelsesmedlem og suppleant fra landsbyhusene
- e. Forslag til dirigent
- f. Generalforsamlingens forløb. Herunder klargøring på dagen
- g. Andet

Indhold til den forestående generalforsamling og dagsordenen blev drøftet.

Indkaldelsen udsendes senest 18/2, og Carsten udarbejder beretning om årets forløb bl.a. med udgangspunkt i referater fra bestyrelsesmøder.

Deadline for beboernes forslag til behandling på generalforsamling er 1. februar, og da der endnu ikke var modtaget nogen på tidspunktet for bestyrelsesmødet, kunne modtagne forslag ikke drøftes.

Bestyrelsen har indtil videre følgende punkter, der skal drøftes med beboerne: Reviderede regler for leje og anvendelse af fælleshus, behovet for ekstra belysning ved de 3 affaldsstationer, som kan komme til at koste omkring 61.000 kr., installation i carporte til opladning af el-biler, forhøjelse af kontingent.

Lise i nr. 5 ønsker at trække sig ud af bestyrelsesarbejdet, så der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem fra landsbyhusene samt en ny suppleant også fra landsbyhusene.

På valg er endvidere kassereren Ellen, bestyrelsessuppleant Annelise samt Steen og Ib som henholdsvis revisor og -suppleant.

Niels sørger for øl og vand, og bestyrelsen mødes i fælleshuset kl. 18 for at hjælpe til med stoleopsætning mm.

Formandens beretning skal indskrives i referatet fra generalforsamlingen.

Under Inges fravær udarbejder Annelise referat fra generalforsamlingen.

## **5. Information fra kasserer**

Kassereren orienterede om, at årets resultat forventes at blive et underskud på godt 112.000 kr., som er dårligere end det budgetteret underskud på 70.400 kr. Årets indtægter er som budgetteret, så selv om der er besparelser på flere faste poster er forklaringen til det højere underskud de nye affaldsstationer, som der ikke var taget højde for i budgettet, da man manglede information fra Kommunen.

Bestyrelsen var enige om det fremlagde budgetforslag for året 2019, som viste et overskud på 31.600 kr.

# Grundejerforeningen Lodshaven

---

Kassererens udkast til langtidsbudget blev også drøftet. Som udgangspunkt blev det slået fast, at bankbeholdningen, foreningens formue, til enhver tid skal være på minimum 100.000 kr., så der skal medtages en kontingentforhøjelse i udkastet. Opsparing til en eventuel el-installation i alle carporte skal indikeres med separat linje og beløbs spørgsmålstegn, indtil generalforsamlingen har taget stilling. Ekstra belysning til affaldspladser tages ikke med i budgettet.

## 6. Fælleshusudvalget

Der var intet at berette.

## 7. Nyhedsbrev

Punkter til nyhedsbrevet, som udkommer efter generalforsamlingen, er info om den nye bestyrelse og andre til den tid aktuelle emner.

## 8. Eventuelt (Huskeliste)

Huskelisten ajourføres på næste møde med punkter fra generalforsamlingen.

## 9. Næste møde

Næste mødedato aftales umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen afholder et kort møde.

Dato:

Underskrifter, der godkender referatet

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn

\_\_\_\_\_  
Navn