

Grundejerforeningen Lodshaven

4736 Karrebæksminde

Referat fra bestyrelsesmøde, afholdt 29. januar 2020 kl. 17:00 i Fælleshuset

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

Fraværende: Ingen

Referent: Inge

Dagsorden:

1. **Godkendelse af sidste mødereferat**
2. **Godkendelse af dagsorden**
3. **Gensidig orientering, herunder formandens orientering om møde med digelauget den 28. december**
4. **Behandling af henvendelser til bestyrelsen, samt emner der skal drøftes/beslattes i bestyrelsen:**
 - a. Der er modtaget henvendelse fra formanden for Næstved Havn (Kristian Skov-Andersen) vedrørende Langelinie grusvejen. Han foreslår, at vi er med til at dække udgifterne til en ny entreprenør til bedre vedligeholdelse af grusvejen. Formanden vil uddybe henvendelsen under mødet, hvor der skal beslattes et svar
 - b. **Generalforsamlingen:**
 - 1) Planlægning af generalforsamling, hvem gør hvad
 - 2) Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen
 - c. Nr. 5 spørger om, hvem der har beføjelser til ændring af tilmelding til fællesspisning
 - d. Fælleshusudvalget foreslår ændring af lejevilkårene for fælleshuset
5. **Information fra kasserer. Herunder præsentation af regnskab 2019 samt budget for 2020 og frem**
6. **Information fra fælleshusudvalget**
7. **Nyhedsbrev**
8. **Eventuelt (Huskeliste)**
9. **Næste møde**

Referat:

1. **Godkendelse af sidste mødereferat**

Referatet fra mødet den 3. oktober sidste år blev godkendt og underskrevet.

2. **Godkendelse af dagsorden**

Punkt 4c og 4d blev tilføjet den dagsorden formanden havde udsendt i begyndelsen af det nye år.

3. **Gensidig orientering, herunder formandens orientering om møde i digelauget den 28. december**

Formanden refererede fra møde nr. 2 i Digelauget. Deltagerne var repræsentanter fra Digelauget og fra Grundejerforeningerne Lundegården, Højboparken, Søfronten, 3F og Lodshaven. Her blev det gjort klart, at uanset om Lodshaven deltager i disse møder eller ej, bliver vi af kommunen tvunget til at være med til at betale for en eventuel udbygning af diget. Fra Lodshaven deltog formanden og Jørgen Næsager. Udgangspunktet var som tidligere en prognose, der siger vandstanden i havet ud for Vesterhave stiger med 30-50 cm de kommende 30-50 år. Det eksisterende dige kan modstå vand på indtil 2 m over normalen. Højeste vandstand målt til dato er 1,80 m ved Søfronten og 1,60 m ved broen. På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der fik til

Grundejerforeningen Lodshaven

4736 Karrebæksminde

opgave at komme med tiltag/løsningsforslag på kort-, mellem- og langsiget, hvor der på den lange bane må forventes en forhøjelse af diget. I værst tilfælde må Lodshaven forvente en ekstraordinær udgift på ca. 1 mio. kr., der kan finansieres ved optagelse af lån i Grundejerforeningen.

På foranledning af Fibia har Grundejerforeningen orienteret alle Lodshavens parceller om muligheden for at blive tilsluttet Fibia's hurtige bredbåndsnetværk. Siden bestyrelsesmødet er det kommet frem, at der er tilstrækkelig tilslutning i hele Vesterhave-området, og kommunen har derfor sendt høringsbrev og varsel til alle i området, herunder til Lodshaven beboere med orientering om kommende nedgravning af kabel og mulighed for at klage.

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

- a. Der er modtaget henvendelse fra formanden for Næstved Havn (Kristian Skov-Andersen) vedrørende Langelinie grusvejen. Han foreslår, at vi er med til at dække udgifterne til en ny entreprenør til bedre vedligeholdelse af grusvejen. Formanden vil uddybe henvendelsen under mødet, hvor der skal besluttes et svar.**

Formanden var blevet kontaktet af Kristian Skov-Andersen der foreslog, at vi skulle betale 1/3 af 1.750 kr. pr. md. til en ny entreprenør for vedligeholdelse af den 70 m lange grusvej (privat fællesvej) indtil Lodshavens vestre indkørsel. Hedebo-parken og Havnen skulle ligeledes hver betale en 1/3. Der var enighed i bestyrelsen om at takke NEJ til forslaget under henvisning til, at det er kommunen der har og altid har haft vedligeholdelsespligten og dermed er ansvarlig for vejens ringe tilstand.

b. Generalforsamlingen:

1) Planlægning af generalforsamling, hvem gør hvad.

Bestyrelsen drøftede såvel det formelle som det praktiske omkring den forestående Generalforsamling, herunder bestyrelsesmedlemmer og suppleanter på valg samt valg af ny revisor til erstatning for Steen Løvgreen. På dagen mødes bestyrelsen i fælleshuset kl. 18:00 for at rette til med borde og drikkevarer, som Jørgen sørger for bliver indkøbt.

2) Indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen

Der var modtaget 3 forslag fra hhv. nr. 19 (leje af fælleshus under højtider), nr. 25 (beskæring af levende hegn) og nr. 7 (etablering af lukket cykelskur ved østre indkørsel) til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen afstemte fælles holdning til de 3 forslag. Forslagene vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen i fuld tekst.

c. Nr. 5 spørger om, hvem der har beføjelser til ændring af regler for tilmelding til fællesspisning

Nr. 5 er ikke enig i den måde tilmelding til fællesspisning er blevet ændret på.

Bestyrelsen har med glæde noteret sig at flere, herunder alle vores nye beboere deltager i den månedlige fællesspisning. Flere gange har interessen dog været så stor, at der har været venteliste. Fælleshusudvalget har derfor gjort bestyrelsen opmærksom på, at ikke alle har mulighed for at "komme først til mølle", medmindre man er til stede ved torsdagens spisning. Tilmelding er derfor med bestyrelsens godkendelse blevet ændret til efterfølgende mandag. Det er bestyrelsens absolutte holdning, at alle beboere skal have lige mulighed for at få del i de begrænsede pladser til fællesspisning, og der er enighed om, at mandagstilmelding fortsætter indtil evt. bedre forslag til fordeling af pladserne fremkommer, alternativt indtil deltagerinteressen igen falder til et "normalt leje under de 32".

Grundejerforeningen Lodshaven

4736 Karrebæksminde

d. Bestyrelsen forslår på generalforsamlingen ændring af lejevilkårene for fælleshuset

Det har været sådan, at stueetagen i fælleshuset har kunnet lejes for enten en halv eller en hel dag med tilhørende halv eller hel pris. Gennem årene har dette ligesom udviklet sig til at halvdags bliver til heldags, når der ikke er udlejning før eller efter. For at lette administration og forenkle reglerne forslår bestyrelsen, at underetagen altid lejes for en hel dag fra kl. 10 på lejedagen til kl. 10 dagen efter til en pris af 500 kr. Forslaget fremlægges med fuld tekst til generalforsamlingen.

5. Information fra kasserer. Herunder præsentation af regnskab 2019 samt budget for 2020 og frem

Kassereren fremlagde et "næsten" færdigt regnskab for 2019 med et overskud på godt 30.000 kr., der er bedre end budgetteret. Det er primært posterne reparationer og vedligeholdelse ude, der har været mindre forbrug på, men der har også været poster med større forbrug bl.a. vedligeholdelse af pumperne, hvor der er foretaget ekstraordinær udskiftning af rør.

Bestyrelsen tog også stilling til budgettet for 2020 med uændret kontingent, hvorved der forventes et resultat på 11.100 kr.

Bestyrelsen godkendte også udkast til langtidsplan med "store" vedligeholdelser i sædvanlig cyklus. I langtidsplanen er der ikke afsat beløb til el-standere eller dige-projekt, da der i begge tilfælde savnes konkrete facts, men bestyrelsen følger udviklingen.

6. Information fra fælleshusudvalget

Fællesudvalget er fortsat aktive omkring administration og forbedring af fælleshuset. Der er bl.a. kommet dymotape på hylderne i køkkenet, så der kan holdes bedre orden.

7. Nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev udkommer efter generalforsamlingen.

8. Eventuelt (Huskeliste)

Afsluttede opgaver på huskelisten blev fjernet og ingen nye blev tilføjet.

I lighed med tidligere år spiser bestyrelse, fælleshusudvalg og revision på foreningens regning som tak for arbejdsindsats i 2019. I år spises der i fælleshuset den 7. februar kl. 13 med mad udefra.

9. Næste møde

Efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig og aftaler dato for næste møde.

Dato:

Underskrifter, der godkender referatet

Navn

Navn

Navn

Navn

Navn