

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Dato, tid:	3. juni 2025, kl. 19.30
Sted:	Hos Anders i nr. 82
Tilstede:	Anders, Britta, Martin, Michael G., Sus
Fraværende:	Lene, Michael T.
Gæster:	Karsten (Kasserer)
Referent:	Michael G.

AGENDA**1. Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde****2. Orienteringspunkter**

- a) Præsentation af foreløbigt regnskab for året, og foreløbigt udkast til budget for næste år v/Karsten
- b) Orienteringsemner
 - 1. Gyngen er i stykker og skal repareres af foreningen eller en ude fra.
 - 2. Der er delte meninger af om kvaliteten af græsskrænterne, skal de slås hver gang i stedet for som nu, hver anden gang. Vi afventer og ser om det ikke er ok/blevet bedre.
 - 3. Regler for valg af hoveddør, skal den være i mahogni eller må den have en anden farve, må der sættes vindue(r) i etc. Ok med anden dør
 - 4. Parkering af trailer på parkeringsarealerne. 158 Simon Lisborg,
 - 5. Anders orienterer bestyrelsen om hvad der sker i Fællesforeningen
 - 6. Vedtægtsændringer
 - 7. Forberedelse til årets generalforsamling

3. Beslutningspunkter – herunder opfølgning af emner under orientering**4. Eventuelt**

Ad 1) Opfølgning fra seneste bestyrelsesmøde

Intet noteret, da vi gik direkte i gang med orienteringspunkterne

Ad2) Orienteringspunkter

Alle orienteringsemner indebar beslutninger, og er dermed noteret under Ad 3) beslutningspunkter.

Ad 3) Beslutningspunkter – herunder opfølgning af emner under orientering**a) Regnskab og budget.**

Karsten fremlagde årets regnskab, der viste et forventet underskud, bl.a. pga. reparation af foreningens asfaltarealer.

Karsten fremlagde et udkast til budget for næste år, der vil blive revideret i takt med at de sidste informationer bliver tilgængelige (fx kontingent stigning til Fællesforeningen). Det blev aftalt at opstille budgettet i overensstemmelse med de udmeldte intentioner med kontingentstigningen. Dvs. et budget der balancerer og hvor det resterende beløb (hvis det er et plus beløb, som vi antager) hensættes til vedligehold og fornyelse.

Det reviderede budget vil blive godkendt på næste bestyrelsesmøde.

b) Øvrige orienteringsemner

1. Gyngen. Martin tilbød at fikse gyngen og udskifter alle fire beslag.
2. Kvaliteten af græsskrænterne. Det er vanskeligt og kan være dyrt at holde skrænterne, og da kvaliteten muligvis er blevet bedre, afventer vi evt. ændringer af aftalen.
3. Forespørgsel om regler for valg af hoveddør. Bestyrelsen mener at 'mahognifarven' er væsentlig for at sikre et ensartet udtryk, men har ingen restriktioner ift. vinduer i døren.
4. Dialog om uhensigtsmæssig anvendelse af foreningens parkerings- og øvrige fællesarealer.
5. Anders informerede om grundskylden af Fællesforeningens fællesarealer, og de forventede økonomiske konsekvenser. I runde tal er omkostningen ca. 30.000 for sidste halvdel af 2025 for Fællesforeningens ca. 160.000 m². Grundskylden vil blive indfaset over en længere årrække (20 år) og vil efter sigende stige med 5 % p.a. indtil den er fuldt indfaset. Michael undersøger til næste bestyrelsesmøde hvad vi i Fjordhusene kan forvente den nye grundskyld.
6. Vedtægtsændringer. Foreningen skal have opdateret foreningens vedtægter, der ikke er tidssvarende. Anders, Michael og Britta arbejder på, og deler, et udkast forud for næste bestyrelsesmøde, så vi der kan beslutte bestyrelsens forslag.
7. Forberedelse til årets generalforsamling. Planlægning af årets generalforsamling vil ske på næste bestyrelsesmøde. Da der er vedtægtsændringer på agendaen, vil der blive planlagt med en ekstraordinær generalforsamling i umiddelbar forlængelse af den ordinære.

Dette for at imødekomme utilstrækkelig deltagelse, da beslutning om vedtægtsændringer på en ordinær generalforsamling kun kan vedtages, hvis mindst 50 % af medlemmerne er mødt eller lovligt repræsenteret, og mindst to tredjedele af de

fremmødte stemmer afgives for ændringsforslaget. På en ekstraordinær generalforsamling kan vedtægtsændringer vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer.

- c) Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 13. august hos Lene i nr. 116.

Ad 4) Eventuelt

Intet under eventuelt.

God sommer.

/Michael