

Mødereferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 1. marts 2023 kl. 17.00 via Teams

Deltagere: Frank Vangsgaard (FV), Uffe Vithen (UV), Søren Salling Højgaard (SSH), Claus Søndergaard (CS) og Peter Lærke (PL).

Referent: Claus Søndergaard

Dagsorden:

- 1. Nye vedtægter**
- 2. Regnskab 2022**
- 3. Budget 2023**
- 4. Generalforsamling 18. marts 2023**
- 5. Hængepartier**
- 6. Eventuelt**

Referat:

1. Nye vedtægter

Bestyrelsen har fået advokat Lars Fogh-Andersen, Frederikshavn til at hjælpe med at få udarbejdet nye vedtægter for foreningen.

Der er kommet nye normalvedtægter for ejerforeninger i 2020 som vi har anvendt og tilrettet hvor det er nødvendigt.

Der er afholdt Teams møder om vedtægterne den 21/12-2022+9/1-2023+18/1-2023+1/2-2023 samt dags dato og vi mener nu vi er i mål hermed, men giver det lige en sidste finpudsning til 5/3-2023.

Forslaget til nye vedtægter vil blive fremlagt på den kommende generalforsamling i ejerforeningen hvor advokat Lars Fogh-Andersen vil deltage i dette punkt på dagsordenen

2. Regnskab 2022

UV gennemgik det endelige regnskab for 2022, som følger budgettet på stort set alle poster og udviser et resultat t.kr. 6.

Indestående i banken udgør ved årsskiftet t.kr. 2.273 og egenkapitalen incl. henlæggelser udgør t.kr. 2.233.

3. Budget 2023

UV gennemgik forslag til budget for 2023 og langtidsbudget til 2035.

Der er mindre stigninger (pristalsreguleringer) på de enkelte poster, herunder en stigning på forsikringer og bredbånd. Der budgetteres med henlæggelse til vedligeholdelse på t.kr. 1.215.

Ejerforeningskontingentet forventes af stige med ca. 2,9 % i 2023.

4. Generalforsamling 18. marts 2023

Generalforsamling plejer at være primo februar, men pga. det store arbejde med nye vedtægter afholdes årets generalforsamling den 18/3-2023 kl. 13 i Super Brugsens mødelokaler.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter er udsendt senest 6 uger før generalforsamlingen og endelig dagsorden til generalforsamlingen udsendes sammen med bilag senest 1 uge før generalforsamlingen.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling samme dag udsendes i løbet af få dage.

På valg til bestyrelsen er Uffe Vithen, Peter Lærke og Claus Søndergaard. Alle er villige til genvalg. Djanik Gade er indstillet på genvalg som suppleant til bestyrelsen og FV mangler SU fra Christian Bang om genvalg som suppleant til bestyrelsen.

HUSK tilmelding til generalforsamlingen senest den 6/3-2023 aht. bestilling af traktement på dagen.

5. Hængepartier

Hængepartierne vedr. malerarbejdet sidste år er stadig ikke færdig udbedret og der er stadig tilbageholdt t.kr. 20 i vores betaling til dækning heraf.

Der mangler stadig de sidste rustfri bolte, således de blå vippedyr kan opsættes på legepladserne igen.

Der mangler stadig en fælles skiltning ved indkørsel til området.

6. Eventuelt

*Husk den årlige arbejdsdag Kr. Himmelfartsdag den 18/5-2023.

*Stormen Otto gav få skader i Nordenlys. En havelæmur mistede zinktoppen og var lidt skæv efterfølgende.