

## **Mødereferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 12. juni 2023 kl. 21.00 via Teams**

Deltagere: Frank Vangsgaard (FV), Uffe H. Vithen (UV), Søren Salling Højgaard (SSH), Claus Søndergaard (CS), Peter Lærke (PL) og 1. suppleant Djanik Gade (DG).

Referent: Claus Søndergaard

### **Dagsorden:**

- 1. Opfølgning på økonomi**
- 2. Skal vi have opdelt formuen på flere pengeinstitutter**
- 3. Legepladser**
- 4. Pilotprojekt på Skipperhusene**
- 5. Malerentreprise for de kommende 3 år**
- 6. Næste kasserer/Fremtiden for foreningens bogholderi**
- 7. Nyt om vedtægterne**
- 8. Eventuelt**

### **Referat:**

#### **1. Opfølgning på økonomi**

Opkrævningen for 2. halvår 2023 er udsendt til alle ejere og til betaling ultimo juni.

Fra vores leverandører mangler der regning fra tømrermester Per Bundgaard for årets arbejder.

#### **2. Skal vi have opdelt formuen på flere pengeinstitutter**

Som drøftet tidligere og senest til årets generalforsamling har ejerforeningen et større indestående i Djursland Bank, som ikke vil være dækket ved en eventuel konkurs af banken.

Der bygges et større indestående op i banken, indtil vi skal i gang med maling af husene i 2024.

Indestående vil løbe op i 3 mio. og for at sprede indestående skal vi have pengene fordelt i 3-4 banker. SSH og CS vil hver især spørger en bank om prisen for at sprede indestående.

Generelt er bankerne ikke specielt interesserede i at have delvise kundeforhold med foreninger, så prisen er dyr for at sprede pengene på 2-3 banker hvis det endda er muligt. Pris ca. t.kr. 10/bank dvs. penge spredt i yderligere 3 banker er årligt t.kr. 30.

Djursland Bank er en mindre bank i kategori 3, men hvis vi skifter til en kategori 1 bank (5-6 største i DK vil chancer for konkurs være minimeret. Bestyrelsen forslår sidst nævnte scenarie.

#### **3. Legepladser**

Skibet på den store legeplads er nedtaget og i næste uge opsættes en grøn flot fiskekutter i træ og kunstmaterialer.

Herudover er der bestilt lovpligtigt eftersyn af begge legepladser, som foretages samtidig med opsætning af fiskekutteren.

#### **4. Pilotprojekt på Skipperhusene**

Der er konstateret råd i en bærende stolpe på et Skipperhus. Det er aftalt, at Per Bundgaard og rådgivende ingeniør, ser på en løsning heraf, som nok bliver at hele stolpen skal skiftes til enten limtræ eller damprør og som et pilotprojekt skiftes der stolpe på 4-5 huse.

Per Bundgaard arbejder videre med løsning og priser herpå.

## **5. Malerentreprise for de kommende 3 år**

Planen for maling af husene er hver 5. år og da husene sidst blev malet, var opstarten i 2019 med afslutning i 2021, så dvs. vi skal i gang igen i 2024 og vil starte med at indhente tilbud fra min. tre malerfirmaer efter sommerferien. Skabelon fra sidste udbudsrunde bruges igen. Prisen skal indeholde maling af rækværk og nedvaskning af lofter på altaner.

Algebehandling af tage og eternitplader påbegyndes i den kommende uge.

## **6. Næste kasserer / Fremtiden for foreningens bogholderi**

Foreningens kasserer og bestyrelsesmedlem UV vil sætte sit hus på Laksen til salg og derfor er der til dagens møde også indkaldt 1. suppleanten Djanik Gade.

Indtil huset er solgt vil UV varetage sine nuværende opgaver i foreningen.

Bestyrelsen har bedt UV, om at udarbejde en liste over de opgaver han har i foreningen, så vi har et overblik herover til senere brug mht. til fordeling heraf.

DG er åben overfor at overtage UV kasserer funktion 😊

## **7. Nyt om vedtægterne**

Efter generalforsamlingen 18/3-2023 tilrettede advokat Lars Fogh-Andersen de nye vedtægter efter generalforsamlingens beslutning og sammen med godkendt generalforsamlingsreferat blev vedtægterne sendt til tinglysning og bestyrelsen har alle indgivet fuldmagter til advokaten.

CS har forespurgt/rykket advokaten endnu engang hvor langt vi er i processen, men ikke fået SU.

## **8. Eventuelt**

\*SSH har kontaktet Løkken Golfklub vedr. klipning af buske på banestien ved Laksen og de vil ikke gøre noget herved, så det bliver for vores egen regning. Det afventer til næste år og klippes samtidig med klipning af hybene.

\*Stadig intet nyt fra vores naboforening.

\*Der mangler noget jord ved elskabet ved HF48. Brian sættes på opgaven.

\*CS har kontaktet Hjerteforeningen i Hjørring vedr. de i samarbejde med Melsenfonden, opsætter 280 hjertestartere i Nordjylland gratis. Desværre kom vi for sent med vores forespørgsel, men vi kommet på deres eventuelle liste til senere.