



Mødereferat fra bestyrelsesmøde mandag den 17. marts 2025 kl. 19.30 via Teams.

Deltagere: Frank Vangsgaard (FV), Søren Salling Højgaard (SSH), Claus Søndergaard (CS), Jesper Williams (JW) og Uffe Vithen (UV).

Fraværende: Udgået af bestyrelsen Hans Jørgen Simoni (HJS).

Referent: Claus Søndergaard

Dagsorden:

- 1. Siden sidste møde**
- 2. Malerarbejde 2025**
- 3. Vedtægterne**
- 4. Generalforsamling 2025**
- 5. Eventuelt**

Referat:

1. Siden sidste møde

Lunken på kloakken ved LA54 er nu endelig blevet udbedret efter talrige rykkere herfor til entreprenøren. Så er det forhåbentligt slut med tilkald af slamsugning hertil.

2. Malerarbejde 2025

Vi skal i gang med planlægning af malerarbejdet for 2025, hvor der skal males 36 huse og de hængepartier der er fra 2024. Algebehandling skal også ske igen i 2025.

SH tager fat i malerfirmaet Jepsen mht. denne planlægning og at de skal starte med hængepartierne, så snart vejret tillader det og maling af de 36 huse starter i uge 19, men gerne før. Ugerne 27-31 fritages pga. sommerferie og masser af mennesker i husene og vil give for store gener. Selvom malerplanen i 2024 var meldt ud i meget god tid, gav det en masse bøvl med ejere, der vil have flyttet malingen af deres hus og oveni spiller vejret jo en stor rolle, som kan forskubbe planerne. I 2025 er alle nødt til at være noget mere fleksibel, således malerne kan tage husene i rækkefølge og ikke springe rundt i ejerforeningen, som vil forskubbe malerplanen og fordyrer malerentreprisen yderligere (fra seneste referat og intet nyt hertil).

3. Vedtægterne

Vores færdiggørelse af vedtægterne er blevet overdraget til anden advokat og så kom der skred i tingene.

Vedtægterne blev færdig gjort og sendt til Hjørring Kommune til godkendelse og efter denne godkendelse sendt videre til Tinglysningsretten, som har afvist tinglysningen med to begrundelser:

*Afvist da betingelserne for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling først er til stede, når det på tidspunktet for afholdelse af den ordinære generalforsamling kan konstateres, at der er tilstrækkeligt fremmødte medlemmer til at kunne træffe beslutninger med behørigt flertal.

*Vedtægterne kan ikke tinglyses som et tillæg, men skal tinglyses som helt nye vedtægter.

Bestyrelsen har hele tiden fulgt den juridiske rådgivning vi har modtaget, som nu viser sig ikke var korrekt. Vi krigere videre hermed og retter ind efter ovenstående.

Mere herom i formandens beretning til den kommende generalforsamling.



4. Generalforsamling 2025

Årets generalforsamling er fastlagt til den 22/3-2025 kl. 13.00, på Action House i Løkken.

Indbydelse hertil er sammen med dagsorden udsendt til alle ejere 8/2-2025 og endelig dagsorden med bilag udsendt 14/3-2025.

Pt. er der 60 tilmeldte fra 35 huse.

Rollefordeling til GF blev fastlagt. Som dirigent er der tilsagn fra Jesper Hansen HF45 og CS tager referent-rollen.

FV står for kontakt til Action House.

JW står for afkrydsning af medlemmer ved ankomst, indsamler fuldmagter og uddeler stemmesedler.

SSH står for det tekniske mht. pc, billede, lyd og filer til visning.

FV gennemgår bestyrelsens beretning for året og tilsendes bestyrelsen i ugen for gennemgang og kommentarer, samt forelægger vedligeholdelsesplanen.

CS gennemgår årsregnskab 2024 og budget 2025.

Indkomne forslag gennemgås af forslagsstillerne.

På valg til bestyrelsen er CS og JW. CS stiller op igen og JW ønsker at trække sig, så der skal vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

Til valg af suppleanter til bestyrelsen, skal der vælges to nye medlemmer.

Bestyrelsen foreslår genvalg til revisor.

Bestyrelsen mødes på Action House kl. 11.30 til formøde.

5. Eventuelt

*Vi afventer stadig rapport fra ingeniørfirma vedr. gennemgang af huse med vandindtrængen.

*JW har udarbejdet "Velkomst brev til nye ejere" som vi skal have på www.nordenlys.dk

*Kasserer posten drøftes når ny bestyrelse er sammensat.

*Næste bestyrelsesmøde er endnu ikke aftalt og afventer ny bestyrelses sammensætning.