

Mødereferat fra bestyrelsesmøde mandag den 30. oktober 2023 kl. 19.30 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, herunder vandaflæsning**
- 2. Malerentreprise for de kommende 3 år**
- 3. Møde med repræsentanter for Søtungen**
- 4. Pilotprojekt på Skipperhusene**
- 5. Næste kasserer, herunder arbejdsfordelingen i bestyrelsen**
- 6. Nyt om vedtægterne**
- 7. Eventuelt**

Referat:

1. Opfølgning på økonomi, herunder vandaflæsning

Alle ejere har betalt opkrævningen for 2. halvår 2023 og vandaflæsning/opgørelse heraf foregår pt. af UV og gøres færdig sammen med DG i november 2023.

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

Der er pt. et indestående i Djursland Bank på 3,3 mio. og efter bestyrelsesmødet er 2,5 mio. heraf bundet på en aftalekonto i et halvt år.

Jfr. tidligere referater er det undersøgt at sprede indestående på flere banker eller at flytte bank til en kategori 1 bank. Bestyrelsen vil afvente den kommende generalforsamling hermed og derfor er der indgået aftaleindlån indtil da.

2. Malerentreprise for de kommende 3 år

Planen for maling af husene er hvert 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.

Udbudsmateriale for malerentreprisen er udsendt til 7 malerfirmaer og der er kun 2 firmaer der har ønsket at afgive tilbud herpå. Efterfølgende er der sendt udbudsmateriale til 1 malerfirma mere, da vi gerne vil have 3 tilbud af vælge imellem.

3. Møde med repræsentanter for Søtungen

Nordenlys har adskillige gange rykket vores nabo forening for et møde, som endelig kom på plads den 7/10-2023 og med deltagelse af FV og SSH fra Nordenlys.

På mødet blev bla. drøftet snerydning, skiltning i området, fartbegrænsning, vejbelægning, parkering med særligt henblik på svinget ved indkørsel på Laksen, samt fodboldbanen og legepladserne. Der etableres en fælles snerydning ad-hoc løsning som Nordenlys tidligere har anvendt, frem for en fast snerydningsaftale. Skiltningen etableres med noget fælles og noget for vores egen regning, herunder skiltning med fartbegrænsning.

4. Pilotprojekt på Skipperhusene

Der er konstateret råd i en bærende stolpe på et Skipperhus. Tømremester Per Bundgaard er færdig med udskiftningen af stolpen, som nu er erstattet af en ny limtræsbjælke.

I et Skipperhus mere er der konstateret samme fejl og vil blive påbegyndt i år og der vil muligvis komme flere til?

5. Næste kasserer herunder arbejdsfordelingen i bestyrelsen

Ejerforeningens kasserer og bestyrelsesmedlem UV har solgt sit hus fra i morgen 31/10-2023 og udtræder dermed af bestyrelsen og kasserer rollen d.d.

I stedet indtræder 1. suppleanten Djanik Gade, Hornfisken 19 og som har tilbudt sig som ny kasserer i Ejerforeningen, hvilket den øvrige bestyrelse takke mange gange ja tak til. UV har tilbudt at hjælpe DG i gang og stå standby med spørgsmål m.m. efterfølgende.

OK til at DG indkøber pc'er til brug for arbejdet med Ejerforeningens regnskab o.m.a.

UV øvrige opgaver i Ejerforeningen fordeles blandt de øvrige medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen efterlyser stadig nogle af de fastboende til at lave nogle tilsynsopgaver for Ejerforeningen.

6. 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.

Ifølge advokaten har han været bagefter, samt at der var nogle matr.nr. i området som ikke passede og derfor har trukket tinglysningen i langdrag. Skulle blive tinglyst i disse uger?

7. Eventuelt

*FV vil gerne have udsendt et brev fra Bestyrelsen til alle medlemmer i Ejerforeningen Nordenlys vedr. flere af bestyrelsesmedlemmerne i Ejerforeningen har sat deres hus til salg. Udsendes i denne uge og kommer samtidig på hjemmesiden.