

Mødereferat fra bestyrelsesmøde onsdag den 18. december 2019 kl. 17.30 hos Claus Søndergaard, Fynsvej 8, 9500 Hobro

Deltagere: Frank Vangsgaard (FV), Uffe Vithen (UV), Søren Salling Højgaard (SSH), Lars Uttrup (LU) og Claus Søndergaard (CS).

Referent: Claus Søndergaard

Dagsorden:

- 1. Referat fra 26. november 2019 til godkendelse**
- 2. Udkast til regnskab 2019**
- 3. Forslag til budget 2020**
- 4. Evaluering af inspektion af units**
- 5. Vurdering af tilbud fra forsikringsselskaber**
- 6. Prioritering af vedligehold og grønne arealer i 2020**
- 7. Generalforsamling 1/2-2020**
- 8. Eventuelt**

Referat:

1. Referat fra 26. november 2019 til godkendelse

Referatet blev godkendt og uploades på foreningens hjemmeside.

2. Udkast til regnskab 2019

Foreløbigt regnskab for 2019 blev gennemgået af UV. På mødedatoen mangler hensættelse til renovation for året, udgift til advokat vedr. overdragelse af arealer til mulig køber og eftersyn af fjernvarme units. Årets resultat forventes at blive et mindre underskud på t.kr. 10-20.

3. Forslag til budget 2020

Udkast til budget for 2020 blev gennemgået af UV. Der er afsat t.kr. 1.100 til vedligeholdelse som hovedsageligt bruges til etape 2 vedr. maling af alle husene og reparationer af gelændere/andet træværk. Jfr. pkt. 5 stiger vores forsikringer ca. t.kr. 100 og øvrige poster også ca. t.kr. 100 som betyder en stigning i ejerbidraget for 2020 på ca. 12 %.

4. Evaluering af inspektion af units

Næsten alle husene har fået efterset fjernvarme units eller der er lavet aftale imellem ejer og vvs-firma om eftersynet snarest.

Som tidligere skrevet ud til alle ejere (den 27/11-2019) er det et krav fra vores nye forsikringsselskab, at fjernvarme unitten er efterset og godkendt, ellers vil det enkelte hus ikke være dækket hvis der sker en skade herpå. Udgiften hertil er for 78 huse a kr. 625 i alt kr. 48.750.

5. Vurdering af tilbud fra forsikringsselskaber

Som følge af de store skader i det forløbne år har Codan A/S med virkning fra den 1. januar 2020 opsagt vores kollektive husforsikring.

Bestyrelsen har derfor givet mandat til forsikringsmægleren Willis Towers Watson, om at sende alle vores forsikringer i udbud. Der er blot to ud af fem forsikringsselskaber som ønsker at give tilbud på vores forsikringer og valget er faldet på Gjensidige som har givet de bedste dækninger til den bedste pris som, er ca. t.kr. 100 højere end nuværende forsikringer. Heri er også kommet en ny forsikring som dækker bestyrelsesansvar.

Når ny police er udstedt, vil denne blive lagt på hjemmesiden.
Se også pkt. 4 at det er et krav at fjernvarme unitten er eftersat og godkendt, ellers er der ingen dækning for det enkelte hus.

6. Prioritering af vedligehold og grønne arealer i 2020

Udover etape 2 vedr. maling af alle husene skal der skiftes rækværker på altaner på Hornfisken, resten af de vandrette brædder på husene udskiftes, hybenbuske beskæres igen dog i mindre omfang end tidligere.

Vores nuværende haveservice firma Pandrup Rengøring og Haveservice ved Brian Andersen fortsætter i 2020.

7. Generalforsamling 1/2-2020

Dagsorden/indkaldelse til generalforsamlingen blev udarbejdet og udsendes i denne uge, da indkaldelsen skal ske 6 uger før generalforsamlingen.

På valg til bestyrelsen er Frank Vangsgaard og Søren Højgaard som begge er indstillet på at tage en tørn mere.

Der skal også vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Nuværende suppleanter er Niels Carl Nielsen og Keld Emil Damsgaard.

8. Eventuelt

- Intet til dette punkt.

Mødet hævet kl. 21.00.