



# Ejerlavet

## Trylleskov Strand

[www.trylleskovstrand.dk](http://www.trylleskovstrand.dk)

mail: [ejerlavet@trylleskovstrand.dk](mailto:ejerlavet@trylleskovstrand.dk)

---

### MØDEREFERAT

---

<b>Emne:</b>	Referat af bestyrelsesmøde i Ejerlavet for Trylleskov Strand		
<b>Mødedato:</b>	20. april 2023	<b>Kl.:</b>	19:30, Solrød Bibliotek
<b>Mødedeltagere:</b>	Michael Blom, Hans Christian Hansen, Morten Schultz		
<b>Afbud:</b>	Axel Frederik Møller, Sven Pantmann og Lars Sørensen		
<b>Referent:</b>	Morten Schultz		
<b>Referat til:</b>	Mødedeltagerne og Ejerlavets hjemmeside		
<b>Dato:</b>	20. april 2023		

---

#### 1. Velkomst

Formand Michael Blom bød velkommen

#### 2. Godkendelse af den udsendte dagsorden

Dagsorden godkendt

#### 3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referat af bestyrelsesmøde afholdt den 22. februar 2023 blev godkendt.

#### 4. Orientering fra formanden

4.1 Ikke noget der ikke behandles på de øvrige punkter. Det overordnede emne er det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

#### 5. Forberedelse for ekstraordinært repræsentantskabsmøde

##### 5.1 Regnskab

Regnskab revideret af valgt revisor Karen Inger Sørensen, er rundsendt sammen med indkaldelse til kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

##### 5.2 Revisor

Der skal vælges en kritisk revisor på det kommende repræsentantskabsmøde. Karen Sørensen har

tilbudt at genopstille ved kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Det er den fremmødte bestyrelses holdning, at denne post fremadrettet skal godtgøres med kr. 1.000 pr. år. Dette kan afholdes indenfor det nuværende afsatte beløb til godtgørelser.

### 5.3 Valg af ny kasserer

Morten Schultz tilbyder at stille op til posten som kasserer ved det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Det vil dog kræve at der vælges et nyt bestyrelsesmedlem i hans sted.

### 5.4 3 tilbud på revideret regnskab

Bestyrelsen er af repræsentantskabet blevet opfordret til at indhente 3 tilbud på et revideret regnskab til brug for det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Det er den fremmødte bestyrelses holdning, at det vil være for omfattende en omkostning, såfremt det kan undgås. Modellen med opstilling af en årsrapport af en Autoriseret Revisor, som benyttet i 2022, ønskes videreført, dog med den tilføjelse, at den efterfølgende revideres af den kritiske revisor.

### 5.5 Valg af nye medlemmer/suppleanter

Det vurderes at der er forhåndstilkendegivelser fra et antal interesserede til at bestyrelsen kan være fuldtallige efter det kommende ekstraordinære repræsentantskabsmøde. Bestyrelsen opfordrer dog altid så mange som muligt til at melde sig.

## 6. Budget og regnskabs orientering

### 6.1 Den grønne konto

Der har ikke været dækning til betaling af første rate aconto på 120.000 til GreenDays. Det har derfor været nødvendigt at låne 50.000 fra henlæggelseskontoen, til midlertidig inddækning. Status d.d. er at der er begyndt at trille kontingentkroner ind, således at de 50.000 kr. snart kan føres tilbage til henlæggelseskontoen. Før denne tilbageførsel er saldo d.d. ca. 70.000 kr.

### 6.2 Den sorte konto

Saldo d.d. ca. 244.000 kr. Der har været en enkelt udgift siden sidst, som har været til indkøb af steler.

### 6.3 Den hvide konto

Saldo d.d. ca. 24.000 kr. Der er siden sidst betalt 117.000 kr. til GreenDays for første del af vintervedligeholdelsen for 2023.

### 6.4 Overlevering

Hans Christian stiller sig til rådighed for overlevering til ny kasserer.

### 6.5 Faktura udsendelse

Alle fakturaer er sendt ud, men der er kommet nogle retur, som man følger op på.

## 7. Andet

### 7.1 Innovationsgruppe

Udskudt til næste bestyrelsesmøde, hvor det forventes at der vil være flere deltagere.

### 7.2 Legepladser/Fitness anlæg

Det er den tilstedeværende bestyrelses forhåbning, at et evt. nyvalgt bestyrelsesmedlem vil påtage sig at stå i spidsen for Legepladsgruppen, da Pernille er fratrådt. Ved kommende bestyrelsesmøde skal udfordring omkring oplagring af materialer til legepladserne drøftes.

## 8. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde den 16-05-2023 kl. 19:30 på Biblioteket.