



Ejerlavet Trylleskov Strand

www.trylleskovstrand.dk

mail: ejerlavet@trylleskovstrand.dk

Formand: Flemming Lindholm

Tryllesløjfen 14, 2680 Solrød Strand

Tlf. +45 23 66 83 55

MØDEREFERAT

Emne:	Referat af bestyrelsesmøde i Ejerlavet for Trylleskov Strand		
Mødedato:	21. februar 2019	Kl.:	19:00 i Kirkens Hus
Mødedeltagere:	Flemming Lindholm, Flemming Anker, Allan Bøgedal, Pernille Bach Tengberg (delvist), Martin Petersen, Birte Funch Jensen		
Fraværende:	Lykke Nordstjerne, Lars Sørensen, Jan Hasborg		
Referent:	Birte Funch Jensen		
Referat til:	Mødedeltagerne + fraværende		
Dato:	24. februar 2019		

1. Velkomst: Flemming bød velkommen
2. Godkendelse af den udsendte dagsorden: Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde: Referat fra den 31. januar 2019 blev godkendt og underskrevet.
4. Punkter til beslutning:

1. Vederlag til bestyrelsen:

Bestyrelsen har besluttet at indstille vedlagte forslag til Repræsentantskabsmødet 25. marts 2019:

Forslag fra bestyrelsen til Ejerlavet Trylleskov Strand Repræsentantskabsmøde 25. marts 2019.

Baggrund:

I de 4 år som Ejerlavet har eksisteret, har bestyrelsen konstateret, at de opgaver som kommunen har pålagt Ejerlavet, løbende er blevet forøget og forventes fortsat at tage til i et væsentligt omfang.

Der er et stort arbejde med koordinering med kommunen for de områder der er under etablering. Dialogen med ejerforeninger stiger i takt med at flere bolig-øer bliver færdiggjort og flere flytter ind. Efterhånden som flere og flere områder overtages fra kommunen bliver opgaven med løbende tilsyn, etablering og fornyelse af vedligeholdelsesaftaler forøget.

Især formanden, udvalgsansvarlige og andre, som af egen vilje, eller efter anmodning fra formanden, har trukket et stort læs med engagement og udførelse af opgaver.

Opgaverne har typisk været gennemlæsning af mail og skrivelser, fysisk gennemgang af hele eller dele af fællesområdet, såvel internt i "legepladsudvalget" og "det grønne udvalg", som ved gennemgang af området med kommunens repræsentant(er) og anlægsgartner. I alle tilfælde har der for flere bestyrelsesmedlemmer både forud for og efter gennemgang af området været behov for nødvendig forberedelse og skriftlige opfølgninger.

Møder med kommunen og gartnere og ikke mindst bestyrelsesmøder har krævet en del tid for hovedparten af bestyrelsen, inklusive forberedelse, deltagelse og rapportering.

Al henvendelse til Ejerlavet går gennem formanden, som på årsbasis har et ganske betragteligt omfang.

Set i lyset af de opgaver som ligger forude og den arbejdsindsats, som forventes af Ejerlavets bestyrelse i fremtiden, ønsker bestyrelsen at indstille at bestyrelsens medlemmer i fremtiden honoreres for det arbejde, der udføres.

Derfor indstiller bestyrelsen nedenstående forslag til godkendelse for at derved at anerkende arbejdsbyrden og indsatsen ifm. dette hverv og samtidig skabe et incitament for også i fremtiden at få medlemmer til at påtage tillidsposter i bestyrelsen.

Vi ønsker således at tage §11 stk. 7 i Ejerlavets vedtægter i anvendelse: *Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre repræsentantskabet bestemmer andet.*

Forslag generelt:

Der afsættes årligt et beløb på Ejerlavets budget til godtgørelse for medlemmer af Ejerlavets bestyrelse.

Budgettet afsættes som et max. beløb for udbetaling af den årlige samlede godtgørelse til bestyrelsen.

Fordeling af godtgørelser mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer fastlægges af bestyrelsen ifm. konstituering af bestyrelsen og fordelingen af tillidsposter efter Repræsentantskabsmødet, dog max. det beløb, der er afsat i budgettet og accepteret af Repræsentantskabet.

Der udarbejdes beskrivelse af ansvaret for de forskellige tillidsposter.

Forslag 2019:

Der afsættes 38.750 kr. på budgettet til fordeling af godtgørelser blandt bestyrelsens tillidsposter. Beløbet svarer til 50 kr. pr. boligenhed (775 enheder) i Ejerlavet.

Godtgørelsen udbetales som udgangspunkt indenfor rammerne af Bekendtgørelse 1651 <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=205474> omhandlende udbetaling af skattefri godtgørelse til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

Der kan, indenfor disse regler, højst udbetales en godtgørelse på 5.850 kr. skattefrit til hver person.

Derved minimeres den administrative byrde for udbetaling af denne godtgørelse, idet Ejerlavet ikke har indberetningspligt og Ejerlavet kan forblive registreret, som en frivillig forening.

5. Meddelelser fra medlemmerne

Formanden meddelte, at det desværre ikke længere er muligt at anvende Kirkens hus til bestyrelsesmøder. Det administrative arbejde for Kirkens hus er for stort og derfor vil det fremadrettet kun være muligt at afholde Repræsentantskabsmøder i Kirkens hus.

6. Datoer for kommende møder

- Repræsentantskabsmøde mandag den 25. marts 2019 kl. 19:00 i Kirkens Hus, Trylleskov Allé 111.
- Bestyrelsesmøde torsdag den 25. april 2019 kl. 19:00 i Kirkens Hus, Trylleskov Allé 111.

7. Eventuelt

Intet at bemærke.