

Ejerlavet Trylleskov strand

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 11. Februar 2016 Kl. 18:30

Mødet afholdes i mødelokale 23. Solrød Bibliotek. Solrød Center. 2680 Solrød strand

Til stede var:

Flemming Lindholm, Sabina Iversen, Jan Hasborg, Lars Sørensen,
Charlotte Nøhr Larsen, Kristoffer Oggesen og Bent Herlin Jensen

Afbud: Ingen

Dagsorden i henhold til forretningsordenens § 8.

1. Velkomst
2. Godkendelse af den udsendte dagsorden
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
4. Ting til beslutning
 1. Godkendelse af formandens beretning
 2. Godkendelse af regnskab
 3. Godkendelse af tilbud på vedligehold 2016
 4. Godkendelse af budget og kontingent 2016
 5. Forslag om regulering af kontingent for 2015
 6. Forslag om reservefond/kapitalfond
5. Forberedelse af repræsentationsmøde
6. Opstilling til valg
7. Meddelelser fra medlemmerne
8. Dato for næste Møde
9. Eventuelt

Ad 1: Flemming byder velkommen og især til Bent som overtager Mogens plads.

Ad2: Dagsorden godkendes.

Ad3. Referat af 19. januar 2016 godkendes.

Ad 4.1: Flemings udkast til beretning godkendes.

Ad 4.2: Regnskab godkendt, Kristoffer fremlægger regnskabet på repræsentantskabsmødet

Ad 4.3: Flemming og Lars har været hos OK Nygaard og indhentede tilbud, og beslutter at vi accepter det tilbud som OK Nygaard har givet som dækker område 1A 1/2016 til 12/2016, samt 1B 8/2016 – 12/2016, og fortsættelse af tilbuddet for 2016, 2017 og 2018, hvor der kun sker indeksering af priserne.

Ad 4.4: Vi godkender forslag til budget på 84.000 DKK og kontingent på 300 DKK samt opsparing konto 100 DKK i alt samlet indbetaling 400 DKK.

Vi beslutter at fremsætte forslag om, at kontingent perioden skal følge regnskabsåret, pr. 1/1-2016.

Ad 4.5: Forslag til regulering af kontingent for 2015, vi tilbagefører 50 % af det betalte kontingent pr. enhed.

Ad 4.6: Vi fremlægger forslag til etablering af opsparingskonto, til brug ved nyanlæg. (f.eks. Bold bane mm.) og større vedligeholdelsesopgaver.

Vi foreslår et beløb på **100 DKK/enhed/år** med et loft på 100.000 DKK.

Ad 5: Sabina køber ØL / vand.

Fuldmagter skal kontrolleres af dirigenten.

Bilag til General forsamling:

- Revideret regnskab
- Forslag til budget
- Medlemsoversigt med stemme tal
- Oversigt med Ø nummer
- Etape plan for de grønne områder.

Ad 6: Der skal vælges:

Flemming stiller op som formand, der ud over skal der vælges 2 nye bestyrelses medlemmer til erstatning for Mogens og Kristoffer og 2 nye suppleanter. Endvidere er Jan på valg, han modtager genvalg.

Lars informerer om at der d. 15 marts er indkaldt til sammenlægning af område A / B i en fælles grundejerforening.

Ad 7: Sabina informere om at der ikke er kommet nogen nye indbetalinger fra nye bolig øre.

Lars informerer om at der d. 15 marts er indkaldt til sammenlægning af område A / B.

Vi har oprette en Web site til www.Trylleskovstrand.dk og flyttet DSN til at pege på Dan domain. Vi har fået adgang til EDY til at lave en simple hjemme side.

Ad 8: Næste møde aftales på general forsamlingen.

Ad 9: intet

Mødet blev afsluttet kl. 21:33

Solrød, den

Bestyrelsen: