

Referat - udvidet bestyrelsesmøde afholdt d. 26.04.2025

hos Ditte Munk (Hothersvej 10)

Deltagere: Charlotte Agger, Bo Hansen, Lone Madsen, Ditte Munk og Peng Li (ref.)

Fraværende: Per Konradsen, Peter Cavling, Jan Skaarup, Frank Pedersen.

Referat:

1. Nyt i foreningen (bordrundt) – Se punkt 2.

2. Status for foreningen (forpersons beretninger)

- Foreningen har ikke modtaget klage fra sommerhusejere.
- Der er i årets løb sket adskillige sommerhussalg i foreningen.
- Der er afholdt en god sommerfest efter sidste generelforsamling (herefter GF) og der er aftalt at vi fremover afholder en sommerfest samme dag, som vi afholder GF.
- Der var på sidste GF nævnt uhensigtsmæssige placeringer af skraldspandene. Bestyrelsen har inspiceret vejene og der er taget fotos for at dokumentere forholdene. Bestyrelsen har ikke fundet steder, hvor der er til gene for brandevejen eller for skraldbiler, hvorfor der ikke bliver taget mere stilling til det. Vi holder dog fortsat øje med det.
- Der var på sidste bestyrelsesmøde nævnt evt. foranstaltning for is-/snerydning. Dette arbejde er iflg. vores vedtægter eller gængse regler dog ikke en opgave for foreningen, men påhviles beboerne selv.

3. Status for økonomi samt fremlæggelse af årsregnskab 2024 / Budget 2025 (Årsrapport evt. underskrives af bestyrelsen)

- Der var på mødet fremvist revisoren godkendt årsregnskab for 2024. Bestyrelsen har ingen bemærkning og det skal sammen med budget for 2025 godkendes af vores næste GF. Vi har en sund økonomi og evt. overskud kan evt. bruges som tilskud til sommerfesten. Som status, er der fremvist kontoudtog for henholdsvis foreningens driftkonto og vejfonds-konto. Til vores vejkonto, har vi drøftet at skulle have to underskrifter for at kunne hæve pengene. Peng taler med Nordea for at finde en løsning.

4. Vej-projekter (status)

- Der er udført frivillige stolpearbejder i vores vejnet. Vi blev enig om at "belønne" dem, som deltog i arbejdet med en gavekort à 500 kr. pr. person.

5. Etablering af færdselsspejle ved Hothersvej / Troldbjergvej

- Det vurderes at det er ikke er en opgave foreningen skal varetage, hvorfor vi ikke går videre med forslaget.

6. Valg dato/sted til Generalforsamling (GF) / Sommerfest 2025

- D. 28/6-2025 er valgt til at afholde GF (mellem kl. 13 - ca. 14), og vi holder sommerfesten med spising (aftensmad) i umiddelbart forlængelse (dvs. fra ca. kl. 14.30 – 18.00).

7. Dagsorden for GF og program for sommerfest i forlængelse af GF

- Dagsorden for GF:

1. Valg af dirigent

2. Forpersonens beretning

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for 2024 og budget 2025

4. Fastsættelse af medlemsbidrag for 2026

5. Valg af bestyrelsen, revisor samt suppleanter:

a. Forperson – Charlotte Agger ikke på valg

b. Bestyrelsesmedlem – Bo Hansen ikke på valg

c. Kasserer – Peng Li er på valg

d. Bestyrelsesmedlem – Ditte Munk er på valg

e. Bestyrelsesmedlem – Peter Cavling er på valg

f. Valg af suppleanter (2 personer til bestyrelsen)

g. Valg af revisor

h. Valg af revisorsuppleant

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

8. Udarbejdelse og udsendelse af indkaldelse til GF 2025/Sommerfest (på papir + info for forening samt opfordring til at indmelde e-mails / tel.nr.)

- Se vedlagt udkast til indbydelse. Indbydelsen sendes i papirform til samtlige 89 beboer ca. en måned før afholdelsen af GF+Sommerfesten. Fristen til svar for deltagelsen er d. 13/6-2025.

- Det er aftalt at der afholdes et kort status-/aktionsmøde d. 14/6-2025 kl. 16.00 hos Charlotte Agger.

9. Evt.

- Vi blev enige om at sig tak til vores tidligere formand med to flaske rødvin.