

Bestyrelsesmøde 9.2.23

Deltagere: Kenneth, Camilla, Jørn ,Tina og Gitta

Dagsorden

1. IT ansvarlig/ opdatering af hjemmeside.
2. Gennemgang af revisors årsrapport v.Camilla
3. Varsling af midlertidig kontingentforhøjelse.
4. Forsikring
5. GENERALFORSAMLING.
6. Udsendelse af dagsorden for generalforsamlingen.
7. Fællesspisning før Generalforsamlingen.
8. Formøde i bestyrelsen
9. Oplæg til kommunen vedr. Lokalplanen.
10. Varmeplan holbæk kommune

1.IT og hjemmeside.

Mødet med Trine venter stadig på at blive afholdt.

2. Årsrapport.

I sine kommentarer til årsregnskabet gør Revisor opmærksom på, at vores **regnskab pt kører med underskud.**

Vi har en snak om, at det dels skyldes de to års coronatid med færre udlejninger, de øgede driftsomkostninger, og ekstraudgifter til vedligeholdelse af fliser og reparation af el , opvaskemaskine, pumpe m.m.

3. Varsling af kontingentforhøjelse.

Vores nuværende kontingent har været uændret igennem mange år, og bestyrelsen finder det derfor nødvendigt, at udvise rettidigt omhu, ved at varsle en midlertidig kontingentforhøjelse, for at undgå at vi tømmer vores konti.

De generelt stigende priser i driften (til el, vand, varme og vinduespudding, containertømning og vedligeholdelse af trailer) betyder derfor at:

Vi hæver midlertidigt kvartalsindbetalingerne fra de nuværende 900 kr, til 1100 kr. med i krafttrædelse pr. 01.07.2023.

Vores fællesforsikring er fortsat indeholdt i dette beløb.

4. Forsikring.

Jørn undersøger stadig alternative forsikringsforhold.

5. Generalforsamling

Fastsættes til **Torsdag 20 april 2023**

6. Udsendelse af dagsorden for generalforsamlingen

Standard dagsorden udsendes snarest til alle grundejere. (v.Kenneth /Gitta)

Forslag til dagsordenen modtages senest 10 dage før generalforsamlingen.

4 dage før deles den endelige dagsorden ud.

7. Fællesspisning før generalforsamling.

Tina laver et **opslag på vores fælles facebookside**, for at få tilbagemelding fra dem der evt vil stå for dette.

8. Formøde i bestyrelsen

Fastsættes til **mandag den 17. April kl.19**

9. Forslag til lokalplanen.

Gitta orienterer om, at hun har kontaktet kommunen, der har orienteret tilbage, at vi i bestyrelsen kan fremsende ønsker om justeringer og ændringer i lokalplanen.

Jørn gør opmærksom på, at da vi ikke længere er en andelsforening, men en grundejerforening, hvor husejerne har købt deres huse med de nuværende retningslinier i lokalplanen, kan man ikke tilføje /pålægges evt nye tiltag.(såsom ståltagrender eller Zinkindækninger af kviste mm.)

Vi vil i bestyrelsen fremlægge forslag om følgende på generalforsamlingen

At vi fremover kan beholde vores betontegl, frem for at skulle skifte til røde tegl.
At vore huse kan bevare den nuværende farve i gul okker, fremfor at blive hvide.

Vi nåede ikke at lave et foreløbigt oplæg færdigt til debatten på generalforsamlingen

10.Varmeplan

Jørn har deltaget i varmeplansdebat for kommunen. Sender referat til bestyrelsen.

Referant Gitta Thur