

Højby, den 7.2.2023



**Referat fra Bestyrelsesmøde
den 7.2.2023 kl. 10.00 i Fælleshuset**

Deltagere: Henning Jensen, Claus Nielsen, Ingelise Johansen, Kirsten Kvolsbæk, Margit Eilstrup, (ref.).

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 18/1.23.

Referatet godkendt.

Som opfølgning på pkt. 14 G i referatet, blev det besluttet, at Claus og Henning skal se på indkøb af 4 borde og 24 stole til udestuen.

2. Budgetopfølgning samt forslag til budget 2023.01.30.

På de to konti i Nykredit Bank står hhv. kr. 506.244,85 og kr. 457.741,20. Den kontante beholdning er på kr. 4570,-.

Budget 2023:

Kirsten reviderer budgettallene for 2023 som aftalt.

Vi afventer besked fra revisoren om hvor meget, der bør hensættes i 2023.

Opsparingskonto:

Kirsten sørger for, at der overføres et beløb fra driftskontoen til en særlig opsparingskonto, så beløbet på denne svarer til 505.000. Pengene bindes i et år til en rente på 2,65% p.a., og skal bruges til ekstraordinært afdrag på F5 lånet 1.4.2024.

3. Forslag til dagsorden til generalforsamlingen.

Dagsordenen blev revideret, og skulle være klar til udsendelse senest 9.3.23.

4. Forslag til formandens beretning til generalforsamlingen.

Forslaget blev revideret, og er klar til udsendelse sammen med øvrigt materiale.

5. Bygningsændring. Forslag til underskrivelsesblanket.

Forslaget er en underskriftsblanket, hvor det præciseres, at vedligehold og renovering samt evt. skader påhviler beboeren og ikke foreningen.

Forslaget revideres af Ingelise, og er herefter klar til iværksættelse efter godkendelse på generalforsamlingen

6. Haveholdsliste revideres.

Ingelise reviderer listen.

7. Status på interesseliste revideres.

Der står pt 19 interesserede på listen. Af disse har 11 tilkendegivet fortsat at ville stå på listen. Henning kontakter tre for at høre, om de ønsker at blive slettet.

8. Færdiggørelse af udearealerne om udestuen.

Tilbuddet fra gartneren:

”Efter mødet med gartner, som har fremført forskellige forslag til løsning af området omkring udestuen, er det tilrådelige forslag som følger:

Da kravet ufravigeligt er, at der ikke må være nedgangstrin fra udestue til græsplæne, vil det bedste råd være at niveauet påfyldes med muld samt såning af græs, så det bliver bragt i plan med det øvrige græsareal. I dag er der en meget stor lavning både mod syd og vest, som bliver udlignet/bragt i niveau. O begge steder, startende cirka 5-6 meter fra ydre flisekant (mod syd: fra hjørne og cirka ud til flagstang, mod vest: fra kant til lavning er udlignet)

Kombinationen af muldjord og græs sikrer, at der ikke kan dannes vandpytter.

Samtidig kan der etableres et vedligeholdelsesfrit bed med ca. Ø4m mod vest, hvor der plantes Potentilla Goldfinger, som kan fungere som en slags sivebrønd.

Herefter ser det samlede resterende arbejde således ud:

- 1. plæne foran nr. 12 og 14: plæne luftes, eftersås og gødes (der er ikke behov for muldjor)*
- 2. omlægning af 50x50 fliser ved skur.*
- 5. påfyldning af muld ved fælleshus, græs såning, gødning.*
- 6. opretning af fliser i udestuen.*
Tidligere overslag på ca. kr. 35.000 + moms
- 7. etablering af bed, tilplantning, m.m.*

Overslag for bed ca. kr. 7.000 + moms”

Vi ønsker ikke et bed midt på græsplænen, men beplantning rundt om hjørnet mod ”syd/ vest” for udestuen. Derudover ønsker vi opretning af fliserne over mod skuret og isat en ”Næsbyrist”, så regnvand ikke kan trænge ind i skuret. Henning aftaler det med gartneren. Desuden aftaler han med Svaneholm, at der ikke skal gødskes på plænen bag nr. 12-18. Det lille stykke græs på østsiden af fælleshuset skal slås med almindelig plæneklipper.

9. Drøftelse af bilag: lånehistorik for perioden 2019 – 2022.

Godkendt.

10. Orientering.

- a. Henning har indhentet tilbud på luft-til-luft varmepumpe fra firmaet Dansk Installations Teknik. Prisen er på kr. 15.000, -. Forslaget udsat til senere drøftelse.
- b. Arbejdsdagen aftalt til lørdag den 29.4.23 kl. 9.00

11. Nyhedsbrev.

Økonomi

Arbejdsdag

Haveholdsliste

12. Eventuelt.

Intet

13. Næste møde.

21.2.23 kl. 13.00. Margit sørger for kaffe/brød

punkter på mødet:

Underskrivelse af materiale til generalforsamlingen

Kirsten drøfter den nye standardprocedure for nyt bogføringssystem med Beate.

Gave til Beate

Bilag til generalforsamling. p. 7.1