**REFERAT AF BESTYRELSESMØDE**

Tilstede: Henrik Høpner (nr. 15), Tommy Torndal (nr. 49), Lisbeth Jensen (nr. 31, 1., 1), Kristina Lykke Larsen (nr. 51, 1. 5)

Fraværende: Gitte + Randi Referent: Kristina

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Planlægning af generalforsamlingen.
2. Husorden
3. Vedtægter
4. Salg af lejligheder
5. Økonomi /likviditet
6. Regning af saltning og snerydning
7. Haveservice aftale
8. Andet

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Siden sidste bestyrelsesmøde, har Gitte valgt at udtræde af bestyrelsen, da bestyrelsesarbejdet fylder for meget i hverdagen. Vi ønsker Gitte tak for det gode samarbejde, og ønsker hende det bedste. Som tidligere nævnt så har Randi ønsket at stoppe, grundet helbredsmæssigt udfordringer. Hun stopper ved udgangen af marts måned.

1. **Planlægning af generalforsamlingen.**

Lokalet er booket i DGI huset. Ekstraordinær generalforsamling vil være kl. 18. Tommy bestiller forplejning. Bestyrelsen ønsker at der skal indgå en beretning i dagsorden på mødet, og det er dermed tilført den planlagte dagsorden, som vil fremgå på indkaldelsen.

I forbindelse med udtrædelse af 2 bestyrelsesmedlemmer opfordrer bestyrelsen derfor andelshavere der havde et ønske om at bidrage til foreningens virke om at melde sig. Det er vigtigt for den nuværende bestyrelse af alle i bestyrelsen tager del i opgaveløsningerne. Hvis man ønsker at melde sig, så meddeles det til en fra bestyrelsen og hvilken områder man ønsker at bidrage med. Lige pt er vedligeholdelse af hjemmesiden, affald i foreningen mm ansvarsområder der er ledige.

1. **Husorden:** Marianne, Lis og Lisbeth har været søde at gennemarbejde et forslag til en ny husorden. Bestyrelsen har derefter gennemlæst forslaget og kommet med ændringer. Det endelige forslag af husorden vil blive præsenteret på den ekstraordinære generalforsamling d. 28. april.
2. **Vedtægter:** Bestyrelsen har besluttet også at kigge på vedtægterne for foreningen. Ændringer eller nye tilføjelser, vil blive præsenteret på den kommende ekstraordinære generalforsamling.
3. **Salg af lejligheder:** Bestyrelsen kan meddele alle andelshavere, at foreningens 2 lejligheder, er blevet solgt. Den ene har allerede fået overdraget nøgler, mens den anden køber har overtagelse 1/5. Bestyrelsen ønsker de nye andelshavere velkommen til foreningen.

Bestyrelsen gør igen opmærksom på at foreningen har en samarbejdsaftale med Danbolig. I den forbindelse vil man hvis man ønsker at sælger sin andel, få en fordelsagtig pris, ved netop at benytte denne mægler.

1. **Økonomi og likviditet:** Som tidligere nævnt, så er foreningens økonomi stadig udfordret. Likviditet er steget i forbindelse med salget, men samtidig så forelægger der to regninger som er clever og snerydning. Med de penge som vi lånte på kontoen for at sikre at kontoen ikke gik i minus, så vil der slut marts blive betalt lidt over 400.000 kr. (hvor 200.000 af dem var et lån fra en låst konto)

Driftskontoen: 684.450,41 kr.

Hensættelseskonto: 285.792,78 kr.

Deponeringskonto: 749.766,57 kr.

1. **Regning af saltning og snerydning:** Foreningen har modtaget en regning for snerydning og saltning. Regningen er for perioden december - feb. måneden. Regningen skal deles mellem os og havnehaven 1. De to bestyrelser mener ikke at regningen er korrekt. Derfor har formanden for havnehaven 2, taget kontakt på vegne af begge foreninger for en få en redegørelse og dokumentation for regningens beløb. Beløbet som havnehaven II på nuværende tidspunkt står til at skulle betale er 105.000 kr. Formanden for havnehaven II afventer på nuværende tidspunkt svar fra snerydningsfirmaet.
2. **Haveservice aftale:** Efter sidste blokmøde, meldte de forskellige blokke tilbage om de selv ønskede at klippe græs og hæk fremover. Grundet den nuværende økonomiske situation og de forskellige blokkes ønsker, har bestyrelsen besluttet at indhente tilbud fra havefirmet til klipning af 3 hække. Alle blokke klipper selv græs, og blok H har ønsket selv at klippe hækken ved den røde villa.
3. **Andet**: Bestyrelsen har tidligere vendt den økonomiske situation i foreningen. Bestyrelsen vil med den tænke for øje, gerne undersøge om betalingen af forsikringen kunne gøres månedligt i stedet for årligt. Tommy har fået til opgave at undersøge dette. Henrik kigger ind i aftale med snerydningsfirmet, om opsigelse af aftalen. Bestyrelsen ønsker at indhente tilbud fra andre virksomheder i forbindelse med saltning og snerydning til næste sæson.

Husk Ekstra ordinærgeneralforsamling d. 28. april kl. 18 i DGI-huset

Ønsker man at melde sig til bestyrelsen, gøres det gerne inden den ekstraordinære generalforsamling.

***Næste bestyrelsesmøde 14 april kl. 19.***