

Referat bestyrelsesmøde nr. 7 2023/2024

1. Mødeoplysninger

Møde nr.: 7
Mødedato: 24. februar 2024 kl. 11
Mødested: Liljevej 8, Vester Såby, 4330 Hvalsø

1.1. Deltagerkreds

Navn	Rolle	Init.	afbud
Jens Møller	Formand	JM	
Willy Grønsund	Næstformand	WG	
Knud Damgaard	Sekretær	KD	
Bjarne Lind	Bestyrelsesmedlem	BL	
Maj Lefevre	Suppleant/	ML	udtrådt
Næste møde:	Tid: 23. marts kl 10:00		
Mødested:	Willy – Egelunden 14		

1.2. Agenda

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 6 2023/2024

Godkendt

2. Meddelelser fra formanden.

Nogen undrer sig over at Holbæk kommune bare går ind på grundene og roder med Nordre Løb uden at underrette grundejeren. Der er lagt køreplader i indkørslen af JK Kloakservice foranlediget af kommunen. Vi er enige i at kommunen godt kunne underrette om det. Vi har bedt grundejeren henvende sig til kommunen.

Fmd. og Willy var til møde vedr. kystsikring torsdag den 22. februar, prisniveauet er blevet væsentlige højere end tidligere. NIRAS rådgivningsfirma var overrasket over hvor mange parametre der spiller ind, så det er en kompliceret sag. Der er indkaldt til møde tirsdag den 19. marts. kl. 18:00-20:30 Mødested: Udby Skole. Tilmelding senest den 12. marts.

Som grundejerforening er det vigtigt at vi sætter Klimasikring og Kystsikring sammen som et projekt. Sådan er det ikke nu, men vi er OBS! på det. Vi prøver at få foretræde for Udvalget for Klima, Miljø og Natur.

Sidste oversvømmelse belastede Søndre Løb voldsomt, nye grundejere var blevet rimeligt overraskede. Vi er i kontakt med Holbæk Kommune og er enige med dem i at kapaciteten i Søndre Løb ikke er stor nok.

Grundejerforeningens CVR nummer er registreret hos ANDEL på en forkert adresse, vi får det ændret snarest.

3. Meddelelser fra kassereren. Midlertidig suspenderet, varetages af Fmd

a. Beretning

Fmd. har talt med Din Kontorhjælp, som har sendt regnskab, der er en fejl som vi har fået rettet, vi modtager snarest en PDF udskrift til godkendelse.

b. Fællesregnskab

Der er en regnefejl i fællesregnskabet og der er overført et beløb til en grundejerforening som ikke er retsmæssig. Vi har kontaktet KE om fejlen.

c. Budget

Der er udarbejdet budget, men taget højde for forslag som kan komme omkring vejene.

4. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Willy:

FORS er blevet kontaktet flere gange ang stoppede kloakker, en periode måtte vi ringe 3 dage i træk fordi de ikke fungerede overhovedet. FORS,s brønde er ikke tætte nok, så de afdræner grundvand.

Vi har foretaget spuling af drænen, både af de fælles samt et par private. Vi har sendt dokumentation for spuling og kommunen overtager sagen vedr. manglende vedligeholdelse af drænen hos enkelte grundejere.

Vi har modtaget tilbud på SOB belægning på de gennemgående veje, i lighed med det som er blevet lavet i Strandlunden. Fordelen ved en sådan belægning er at vi så muligvis kan lave bump. Det kommer til at koste en del og det kan blive nødvendigt med en midlertidig kontingent forhøjelse til at finansiere projektet.

Vi får fjernet det væltede træ oppe ved indgangen til GF.

Vi skal bruge 75.000 til vedligeholdelse af vores veje, der er kun budgetteret 30.000, som svarer til forbruget i 2023. Dette skal godkendes på GF.

Knud:

Det er vigtigt at vi fortæller grundejerne hvordan det hænger sammen med Nordre- & Søndreløb og diverse drænen. Willy bør være den som orienterer.

Bjarne:

Pausen ligger måske forkert til vores GF, folk begynder at gå før valget. Vi overvejer at undlade pausen, for at forhindre at folk går inden valg til bestyrelse og udvalg eller lægge den lige før Formandens beretning.

5. Generalforsamling

a. Generelt

Se Bjarnes forslag ovenfor

b. Ændringsforslag

a. Kasserer ift ekstern regnskabsfører.

Formanden har følgende forslag til vedtægtsændringer på Generalforsamlingen:

§ 9.

Til at varetage foreningens formål og lede den daglige virksomhed, vælges på den ordinære generalforsamling en bestyrelse på 5 medlemmer samt 1 suppleant.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer/regnskabsansvarlig, 1 sekretær og 1 bestyrelsesmedlem. Formand og kasserer/regnskabsansvarlig vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen fordeler selv de øvrige bestyrelsesposter samt udpeger en kontaktperson for strandudvalget.

Medlemmer til bestyrelsen vælges for to år ad gangen, således at formand og et bestyrelsesmedlem afgår i lige år og kasserer/regnskabsansvarlig og to bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år. Genvalg kan finde sted.

Foreningen kan repræsenteres af den samlede bestyrelse, hvis underskrift forpligter overfor tredjemand.

§ 17.

Kassereren/ekstern bogholder fører foreningens daglige regnskab.

Bestyrelsen skal i samarbejde med Kasserer/ekstern bogholder administrere foreningens midler således, at der opnås den højest mulige forrentning

b. Andet til kommende bestyrelse

6. Aktionspunkter.

Jens sørger for regnskab som PDF til bestyrelsen for godkendelse, Willy sørger for forslag vedr. veje. Forberedelse af indkaldelse til GF.

7. Eventuelt

intet

8. Næste møde

Lørdag den 23 marts kl 10:00