

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Tilstede: Formand Henrik Høpner (nr. 15), Gitte Laugesen (nr. 23), Tommy Torndal (nr. 49), Suppleant Lisbeth Jensen (nr. 31, 1., 1), Kristina Lykke Larsen (nr. 51, 1. 5)

Fraværende: Randi Sophie Petersen (nr. 71, 1.3).

Referent: Kristina

Dagsorden for bestyrelsesmødet:

1. Blokkordinatormøde
2. Vedtagsændring fra generalforsamlingen 2024.
3. Ejendomsskat – ny procedure.
4. Status på nuværende administrator.
5. Status på kommende administrator
6. Opsigelse af revisor
7. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling.
8. Fuglefodring
9. Nuværende aftaler i foreningen, hvad skal genforhandles og hvad skal opsiges?
10. Samarbejde med havnehaven I
11. Planlægning af generalforsamling d. 28. april

1. **Blokkordinatormødet:**

Der blev afholdt blokkordinatormøde tirsdag d. 28/1, der vil derfor kunne være spørgsmål til bestyrelsen fra mødet. Referatet blev læst op af Kristina. Bestyrelsens havde kommentar til fællesarbejdsdag. Det vigtig for bestyrelsen at projekterne der startes på selve dagen, også skal færdiggøres. Det er også vigtig man huske på det økonomiske perspektiv, da foreningen ikke svømme i penge.

2. **Vedtagsændring**

Der blev på sidste generalforsamling besluttet at det var et krav at der blev foretaget VVS og El-Tjek ved salg af sin andelsbolig. Dette er endnu ikke blevet rettet i vedtægterne, men vil blive det indenfor kort tid af Jørn, hvor vedtægterne vil blive sendt til underskrivning hos bestyrelsen.

3. **Ejendomsskat – ny procedure.**

Der er den 29/1-2025 blevet oplyst fra administrator at kommunen fremadrettet opkræver ejendomsskat årligt i stedet for halvårligt. Dette vil have betydningen for foreningens likviditet, der vil have en negativ belastning. Ultimo marts måned vil være et minus på 57.439 kr. Dette er i viden om at regningen hos Clever endnu ikke er betalt, grundet vi pt har haft udskudt betalingen da der var små fejl på opsætningen. Bestyrelsen ønsker på den baggrund at udskyde nogen af de vedligeholdelsesopgaver som godt kan vente til senere på året. Det vil sige udskyde de udgifter til evt. penge fra salg af lejlighederne kommer ind. Pengene til Clever regningen ønsker bestyrelsen at få fra den låste konto hvor der løbende indsættes 18.750 hver måned. PT er saldoen ultimo jan. 467.000 kr.

4. **Status på nuværende administrator.**

Bestyrelsen har længere efterspurgt likviditetsbudget, kopi af fakturer, oplysninger om abonnementer og medlemskaber. Dagen før bestyrelsesmøde modtog bestyrelsen størstedelen af de efterspurgte dokumenter. Pr. 28 jan er likviditeten for det oplyste +266.653 kr.

5. **Status på kommende administrator**

Kommende administrator har prøvet flere gange at komme i kontakt med Jørn, men uden held. Bestyrelsen ønsker på den baggrund at øernes sender en mail, hvor bestyrelsen sættes CC. Øernes er i kontakt med banken og ved at oprette de forskellige ting for kommende godkendelser.

Godkendelsesproceduren for fakturer der ikke er tilmeldt PBS:

- Opgaven bestilles, fakturaen modtages og derefter godkendes af samme person som har bestilt opgaven.
- Fakturaen sendes derefter til formanden og bestyrelsen. (derefter skal der ske godkendelse fra formanden + et medlem af bestyrelsen). Derefter sendes fakturering.
- Derefter skal 3 fra bestyrelsen logge på og godkende fakturaen.

Alle de fakturaer der er tilmeldt PBS, går direkte til øernes revision

6. Opsigelse af revisor

Bestyrelsen ønsker at øernes revision varetager denne opgave efter tiltrædelse.

7. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen har efter generalforsamling valgt at sende en mail til de andelshavere som er udlejere. Dette var selv om der var 5 repræsenteret på den ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen valgte via mail at give gruppen mulighed for at få en ny ekstra ordinærforsamling i takt med at indkaldelsen kun være indkaldt via postkassen. Bestyrelsen har konstateret efter frist, at ingen af udlejerne har ønsket en ny ekstraordinær generalforsamling.

8. Fuglefodring

Det er stadig ikke tilladt at foder fugle i foreningen. Bestyrelsen har på den baggrund tildelt en andelshaver en skriftlig advarsel.

9. Nuværende aftaler i foreningen, hvad skal genforhandles og hvad skal opsiges?

Bestyrelsen har valgt at kigge de aftaler igennem foreningen har lavet igennem tiden. Bestyrelsen har været igennem aftalerne for at sikre at foreningen stadig bruger dem i dag. Bestyrelsen har på den baggrund opsagt 2 abonnenter, som til sammen vil kunne spare foreningen for ca. 4500 kr. årligt.

10. Samarbejde med havnehaven I

Der har været en del rygter omkring de to foreningers samarbejde. Henrik vil derfor kontakte havnehaven I's formand for at høre om det fremadrettet samarbejde.

I dag er foreningerne fælles om græs, hæk, sne, kloak, sø. Der er et ønske om at aktivitetsudvalget laves på tværs af begge foreninger. Der er ingen i bestyrelsen der ønsker at være en del af aktivitetsudvalget, men ser mere aktivitetsudvalget som et samarbejde mellem de 2 grupper.

Bestyrelsen ønsker at undersøge om foreningerne kunne skifte til Præstø slamsuger, da de er væsentlige billigere end Næstved firmaet.

11. Planlægning af ekstraordinær generalforsamling d. 28. april

Bestyrelse tilstræber at komme til at gennemgå og komme med ændringer til både vedtægter og husorden.

Næste bestyrelsesmøde

17 marts kl. 19 hos Henrik.