

## BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	2015.05.28
DELTAGERE	Casper, Hans Jørn, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

**DAGSORDEN**

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Udestående fra sidste møde**
- 3 – Nyt fra vejlauget**
- 4 – Økonomi**
- 5 – Arbejdsdage**
- 6 – Eventuelt**

**REFERAT****1 – Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

**2 – Udestående fra sidste møde**

Løse katte. Problemet med den løse kat, der løb rundt i området, er ophørt, da kat-ten er fjernet.

Vi afventer svar fra gartneren vedrørende et tilbud på fræsning af de stubbe, der er tilbage efter fældning af træer ud for nr. 38 og nr. 66.

**3 – Nyt fra vejlauget**

Ejerforeningen Fjordbakken ønsker ikke længere at der sneryddes og saltes på deres stikveje. De udtræder derfor af den del af aftalen med Kommunen, men er fortsat med omkring stamvejen (Marius Pedersens Vej). Marinaen 1, 2 og 3 ønsker fortsat snerydning og saltning på stikvejene samt stamvejen. Vejlauget forhandler en ny aftale på plads med Kommunen, der skal gælde fra vinteren 2015/16.

Vejlauget har modtaget et tilbud fra SEAS-NVE om gratis, at få skiftet vejbelysningen ud med LED-pærer og mulighed for dæmpning af lyset om natten. Skiftet vil medføre en samlet besparelse i el på ca. 1.000 kr./år. Aftalen vil indebære at vejlauget binder sig kontraktligt med SEAS-NVE i 30 år. Aftalen kan kun opsiges ved at betale den på det tidspunkt resterende del af SEAS-NVEs anlægssum.

Det er bestyrelsen for Marinaen III's holdning, at vi ikke kan binde os til samme leverandør i 30 år. Vi vil derfor meddele vejlauget at vi ikke kan stemme for forslaget.

#### **4 – Økonomi**

Bestyrelsen har kontaktet Spar Nord i forhold til muligheder omkring foreningens lån.

Tilbage meldingen er, at vi som udgangspunkt har en fin lille forening, der er sund og veldrevet - på nær swapaftalen, der er en belastning og som gør at vi reelt er låst fast.

Spar Nord kan for nuværende tilbyde at overtage den daglige drift og anbefaler ikke at røre ved vores lån før 2017. Spar Nord tilbyder at vi kan investere i værdipapirer for vores 'overskudskapital' i det som hedder Spar Nord Stjerneinvest. Sidste år gav en sådan investering efter omkostninger et udbytte på 3%. Hvis vi har behov for kapital i tilfælde af der sker noget med bygningerne, vil investeringen kunne frigives i løbet af 5-10 dage.

Uanset ovenstående er den samlede anbefaling vedr. vores lån dog helt klar: Gør ikke noget før 2017.

#### **5 – Arbejdsdage**

Lisbeth har udarbejdet en oversigt over de arbejdsopgaver, som skal udføres. Opgaverne er på baggrund af andelshavernes tilbagemeldinger blevet fordelt og arbejdet pågår nu og indtil sommerferien. De andelshavere, som ikke har påtaget sig opgaver, vil blive opkrævet 500 kr. jf. vedtægterne.

#### **6 – Eventuelt**

Der var ikke noget under eventuelt.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen