

BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	2022.04.11
DELTAGERE	Johnny, Calle, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

DAGSORDEN

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Bestyrelsens beretning**
- 3 – Vedligeholdelsesplan - opgaver i 2022**
- 4 – Affaldssortering**
- 5 – Tagrender**
- 6 – Indkomne forslag til generalforsamlingen**
- 7 – Eventuelt**

REFERAT

1 – Godkendelse af sidste referat

Referatet blev godkendt.

2 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev gennemgået og er klar til gennemgang på generalforsamlingen.

3 – Vedligeholdelsesplan - opgaver i 2022

Bestyrelsen er i færd med at få udarbejdet en revideret vedligeholdelsesplan, for perioden 2022-2031. Når planen er færdig, sættes de påkrævede opgaver for 2022 i gang og planen lægges på hjemmesiden.

4 – Affaldssortering

Holbæk Kommune indfører en ny affaldssortering, som betyder, at der kommer en ny spand og en beholder til farligt affald inden for kort tid. Det er bestyrelsens holdning, at den enkelte andelshaver selv finder en plads på sin andel til beholdere.

5 – Tagrender

Foreningen har i en årrække haft problemer med utætte tagrender, der af mange omgange er søgt udbedret. Desværre uden held. På den baggrund indhentes der et tilbud på udskiftning af tagrenderne, som forventes udskiftet i 2022.

6 – Indkomne forslag til generalforsamlingen

Bestyrelsen har modtaget nedenstående forslag fra Claus Perch Nielsen, nr. 39 til behandling på generalforsamlingen:

1. Bestyrelsen pålægges senest om 3 måneder at fremlægge en redegørelse (fordele og ulemper) for konsekvenserne (økonomioverblik mm.), hvis foreningen vælger at overgår til valuarvurdering, når foreningens ejendom/andele skal værdisættes og andelskronen fastsættes. Denne redegørelse skal som minimum indeholde en estimeret værdiansættelse for den enkelte andel baseret på en valuarvurdering samt offentlig ejendomsvurdering samt omkostningerne ved dette. Det skal belyses, hvad den forventede andelskrone vil være for den enkelt andel ud fra en valuarvurdering kontra den nuværende andelskrone fastsættelse baseret på den offentlige ejendomsvurdering. Omkostningerne ifm udarbejdelse af denne redegørelse skal dækkes af midlerne på foreningens opsparingskonto.
2. Herefter at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling senest en måned efter redegørelsen, med henblik på at beslutte, om foreningen skal overgå til valuarvurdering i stedet for den offentlige ejendomsvurdering, når foreningens ejendom skal værdisættes og andelskronen fastsættes i fremtiden.

Bestyrelsens kommentar: I forslaget næves at værdisættelsen i dag er foretaget på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering. Dette er ikke korrekt. Værdisættelsen er foretaget på baggrund af anskaffelsesprisen.

Forslaget udsendes på mail senest 4 dage før generalforsamlingen til andelshaverne, så forslaget jf. vedtægternes §24.3 kan behandles.

7 – Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Referat godkendt den

Johnny Hørlykke

Calle Nørvig

Mark Percy Hansen