

DELTAGERE: Maya Karlsen, Calle Nørvig, Inge Kristensen, Sandy Petersen

AFBUD:

REFERENT: Calle

DAGSORDEN

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2024 - underskrifter
2. Konstituering af bestyrelsen
3. Forretningsgang i den nye bestyrelse – hvordan foregår kommunikationen?
4. Opgavefordeling i den nye bestyrelse
5. Opdatering af hjemmesiden – hvad skal med?
 - a. Ny bestyrelse
 - b. Referat af GF 2024
 - c. Regnskab 2023 og budget 2025
6. Vedligeholdelsesplanen
7. Forhandling om rentetilpasningslånet
8. Eventuelt

REFERAT

1. Godkendelse af referat fra generalforsamling 2024

Referatet blev godkendt og sendes ud til andelshaverne og lægges på hjemmesiden. Det skal desuden sendes til revisor og bank i underskrevet form.

2. Konstituering af bestyrelsen

Formand: Maya Karlsen (nr. 64)

Næstformand og kasserer: Calle Nørvig (nr. 70)

Bestyrelsesmedlem: Inge Kristensen (nr. 66)

Bestyrelsesmedlem: Sandy Petersen (nr. 38)

1. suppleant: Susanne Hammerskov (nr. 56)

3. Forretningsgang i den nye bestyrelse – hvordan foregår kommunikationen?

Pr. mail og telefon primært. Mark opretter den nye bestyrelse i foreningens webmail. Suppleanter er velkomne til alle bestyrelsesmøder.

Calle orienterede om foreningens Webmail og Rushfiles, hvor foreningens dokumenter findes.

Calle vil igangsætte de nye bestyrelsesmedlemmers godkendelse i bank og virk.dk

4. Opgavefordeling i den nye bestyrelse

- a) Diverse referater tages af Calle
- b) Alle betalinger i banken skal godkendes af 2 personer. Maya skal godkendes af banken, så vi nu er 3, der kan godkende betalingerne.
- c) Adgang til eboks – Maya er primær person i foreningen og skal oprettes.
- d) Besvarelse af henvendelser fra andelshavere – Maya er primær person (bortset fra nr. 76 pga. inhabilitet).

- e) Vejlaugget – Inge er foreningens repræsentant i vejlaugget.
- f) Forhandling af rentetilpasningslån – se senere pkt. på dagsorden.
- g) Overdragelse af andel (salg). Calle står for det - Maya vil gerne stå på sidelinjen næste gang, så vi er flere der kan.
- h) Hjemmeside og mail (Mark Percy er ansvarlig og hjælper bestyrelsen)
- i) Vedligeholdelsesplan og venteliste (Johnny Hørlykke holder øje med vedligeholdelsesplanen og henvender sig til bestyrelsen, når nye opgaver skal laves. Det er bestyrelsen, der er ansvarlig for økonomien for vedligeholdelsen).

5. Opdatering af hjemmesiden – hvad skal med?

- a) Ny bestyrelse samt referat af bestyrelsesmøde
- b) Referat af GF 2024
- c) Regnskab 2023 og budget 2025
- d) Nøgletal

6. Vedligeholdelsesplanen

- a) Der vil ikke være større arbejder, der sættes i gang i dette kalenderår. Derfor vil vi kunne forvente et lidt større overskud ift. budgettet for 2024, hvis der ikke opstår uventede problemer.

7. Forhandling om rentetilpasningslånet – hvem gør hvad og hvornår?

Flemming Thorslund er ved at få et endeligt forslag fra DLR. Når det kommer, vil Calle og Maya gå med til et møde for at få fremlagt et endeligt tilbud.

I forbindelse med stigningen af boligafgiften vil bestyrelsen undersøge fordelingsnøglen og finde en retfærdig løsning på de forskellige boligafgifter.

Maya laver en oversigt over de forskellige andele (kvadratmeter og boligafgifter), så vi får et bedre overblik.

Som aftalt på generalforsamlingen vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i august/september, hvor der skal tages stilling til det endelige tilbud fra DLR og Sparekassen Kronjylland.

8. Eventuelt

- a) FORS og fjernvarme indkalder til online informationsmøde d. 14/5 – alle andelshavere er velkomne til at overvære det (se link i udsendelsen af dette referat).
Af kommende punkter til bestyrelsesmøder vil være udfordringer med den kommende varmeforsyning og ladestandere til elbiler.
- b) Vejfesten d. 15. juni i nr. 38 har fået svar fra 16 andele og vi glæder os til at samles under festlige former og lære hinanden bedre at kende. Måske bliver der brug for en ekstra grill. Vi håber på godt vejr.
- c) Næste bestyrelsesmøde vil blive indkaldt, når vi har svar fra Flemming Thorslund vedr. lånesituationen.