

BESTYRELSESMØDE – AB MARINAEN III

DATO	2019.09.11
DELTAGERE	Ole, John, Mark
AFBUD	
REFERENT	Mark

DAGSORDEN

- 1 – Godkendelse af sidste referat**
- 2 – Udestående fra sidste møde**
- 3 – Snerydning af fortov**
- 4 – Status på reovering af tagrender**
- 5 – Status på arbejdsdage**
- 6 – Økonomi**
- 7 – Gartnerarbejde**
- 8 – Eventuelt**

REFERAT**1 – Godkendelse af sidste referat**

Referatet blev godkendt.

2 – Udestående fra sidste møde

Der var ingen udeståender.

3 – Snerydning af fortov

Foreningen har modtaget og accepteret et tilbud på snerydning/saltning af fortov fra den samme gartner (Anlægsgartnerfirmaet Frederiksmose), der slår græsset for områdets andelsforeninger og som vejlaugget har indgået aftale med om snerydning/saltning af vejene. Rydning/saltning af fortov koster kr. 175,- eks. moms pr. gang.

4 – Status på reovering af tagrender

Reoveringen af tagrenderne med montering af ekspansionsstykker har desværre trukket meget langt ud, grundet at producenten ikke har kunnet leve op til Jan's VVS krav til udførelsen. Desuden har det, trods gentagne henvendelser, ikke været muligt at få en status fra Jan's VVS inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen forsøger løbende at følge op herpå.

5 – Status på arbejdsdage

Der er kommet tilbagemelding fra andelshaverne omkring arbejdsopgaverne. Alle årets opgaver er udført. Der er to andele, som har valgt at betale 500 kr. i stedet for at udføre en opgave.

6 – Økonomi

Foreningen har modtaget et tilbud fra Sparekassen Kronjylland med henblik på en lånekonvertering af vores lån. Tilbuddet er blevet gennemgået af Aktiv Finans v/ Flemming Thorslund (der hjalp os gennem sidste låneomlægning) og han har vurderet at det giver god mening at gå videre, da der - som det ser ud nu - kan opnås en besparelse.

Foreningens revisionsfirma har også været hørt for så vidt angår hvad en omlægning vil betyde for andelskronen. En omlægning vil grundet en øget gæld i foreningen medføre et lille fald i andelskronen svarende til 3.000 - 7.000 kr./bolig.

På baggrund af ovenstående sætter bestyrelsen gang i en proces med henblik på en låneomlægning, hvilket betyder at der vil blive indkaldt til et orienteringsmøde samt en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at give bestyrelsen mandat til at foretage låneomlægningen.

Foreningens løbende regnskab ser fint ud, og udviser et større overskud end budgettet pr. d.d. Der har ikke været nogle uventede udgifter endnu i år.

7 – Gartnararbejde

Bestyrelsen har kontaktet Anlægsgartnerfirmaet Frederiksmose for at få et tilbud på udlægning af nyt flis på de skråninger der findes på havesiden ved nr. 45-47 samt 68-76 og rundt om alle træer. Endvidere et tilbud på såning af græs på foreningens del af det planerede jordstykke op mod plantagen.

Den eksisterende barkflis på skråningerne er ved at være formuldet, så det er tid til at få lagt en ny portion på, for at vedligeholdelsen er mindst mulig.

Foreningens del af jordstykket skal reetableres, så det bliver pænt og nemt at holde. Det er lige nu et godt tidspunkt at tilså jorden, da det stadig er vækstsæson.

- Udlægning af barkflis beløber sig til kr. 5.725 inkl. moms.
- Alternativ 1. Klargøring, fræsning m.m. og såning af almindeligt græs kr. 23.469 kr. inkl. moms.
- Alternativ 2. Fræsning og såning af engblanding med blomster i kr. 10.933 kr. inkl. moms.

Bestyrelsen har på baggrund af tilbuddet besluttet, at der udlægges barkflis samt at foreningens del af jordstykket tilsås med engblanding med blomster i (Alternativ 2), for i videst muligt omfang at genskabe det oprindelige udtryk. Se bilag på sidste side af referatet markeret med rødt for det eksakte område, der er ca. 330 m² stort.

8 – Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Referat godkendt den

Ole Perch Nielsen

John Hammerskov

Mark Percy Hansen

