



BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Onsdag den 7. februar 2018
Mødetidspunkt	Kl. 18.30
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 21.30 - Faktisk Sluttid kl.: 21.30
Mødelokale	Børge Skouborg, Drosselvej 7, 8450 Hammel
Udsendelsesdato	12. februar 2018
Udsendt til	Frank Reeckmann, Lars Lisby, Gugge Smedegaard, Annett Fjeldborg, Michael Mikkelsen, Børge Skouborg
Afbud fra	Michael Mikkelsen
Fraværende	
Mødedeltagernes underskrifter:	<p style="text-align: center;"> Frank Reeckmann, fmd. Lars Lisby, næstfmd. Gugge Smedegaard, kasserer Annett Fjeldborg, sekretær Michael Mikkelsen, medlem Børge Skouborg, suppleant </p>
Med venlig hilsen Fmd. Frank Reeckmann fre@syddjurs.dk	



Dagsorden

45. Godkendelse af referat.

Godkendt.

46. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

47. Siden sidst, post fra ejere og meddelelser.

- Cafeen generelt. Alt OK, Maskinerne benyttes nu kun meget lidt.
- Domænet højengran.dk er købt. Light side opbygges fmd. forsøger at finde en løsning.
Se <http://www.hoejengran.dk/>
Der undersøges om ejersiden kan kodes.

48. Hotellejligheder – status.

Indhold:
Fmd. lægger efter orientering om status op til drøftelse vedr. Hotelstatus.
Fmd. har medsendt seneste bilag i sagen vedr. denne dagsorden.

Svar afventes på seneste henvendelse til Frederikshavns Kommune.

Beslutning:
Fmd. og bestyrelsen fortsætter "kampen" med at få en statusændring.
Ejerne vil løbende blive statusorienteret.

49. Økonomi – budgetopfølgning pr. dato ved kasserer.

Indhold:
Kasserer fremlægger budgetopfølgning på poster pr. dato.

Saldo: pr. dato. Ca. 200.000

Langtidsbudgettering. Skemaet tilrettes jævnt bygningsvedligeholdsaftaler.
LL og MM fremlægger status
Der udarbejdes et revideret skema på såvel økonomi som opgaver til Generalforsamlingen

Øvrige emner ved kassereren:
Intet.



Likviditet i relation til tidspunkt for indbetaling af ejerforeningsbidrag.

Der er nu skrevet til ejerne at aflæsning af vand bedes foretaget nu og meddelt Gugge ☺.

Bidrag 2017 besluttet på Generalforsamling kr. 400,- pr. point.

17-22 = 21/842 = 8.400

23-28 = 28/842 = 11.200

29-36 = 37/842 = 14.800

37-42 = 42/842 = 16.800

Fmd. indstiller til drøftelse af budget 2018 herunder ejerbidrag – skal ses i sammenhæng med bygningsvedligehold, samt øvrig drift.:

Beslutning:

Bestyrelsens overvejelser vedr. ejerbidrag 400/350 pr. point i 2018 og overslagsår fremlægges på Generalforsamlingen sammen med langtidsbudgetteringen i forbindelse med vedtagelse af budget 2018.

50. Bygningsudvalget.

Lars Lisby og Michael Mikkelsen er tillagt kompetence vedr. bygningsvedligehold herunder håndværkerkontakt.

Status 07.02.18.

Klimaskærmen er som besluttet afrenset i efteråret 2017.

Opdateret bygningsvedligeholdsskema og kommende mulige arbejder fremlægges på mødet.

Fmd. indstiller til, at vi får lagt en plan for 2018.

Beslutning.

Der henvises til pkt. 49 og Langtidsvedligeholdsplanen.

51. Generalforsamling 2018.

Indhold:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.

Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst én måneds skriftligt varsel, evt. via e-mail, til hvert enkelt medlem.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden skriftligt i hænde senest den 1. marts, således at forslaget kan omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Samtidig skal bestyrelsen fremsende regnskab for foreningens seneste regnskabsår og forslag til budget for det i gang værende regnskabsår og dermed forslag til ejerbidrag for 2018.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning for det forløbne år
- Fremlæggelse til godkendelse af foreningens reviderede regnskab for det seneste regnskabsår
- Behandling af indkomne forslag
- Fremlæggelse til godkendelse af bestyrelsens forslag til budget for det igangværende regnskabsår
- Valg af bestyrelse og suppleanter



- Valg af revisorer
- Eventuelt

Generalforsamling afvikles med spisning kl. 18.00 og Generalforsamling kl. 19.00 – sted udmeldes med indkaldelsen.

Har du/I punkter/forslag til dagsorden, skal de være bestyrelsen i hænde senest 1. marts 2017.

Fmd. indstiller til planlægning af Generalforsamling 2018.

Beslutning:

Generalforsamling afvikles den 17. april 2018

Der forsøges aftale med Sløjfen Hadsten. Fmd. kontakter.

Frank, Lars og Annett er på valg.

Meddelelse om evt. genopstilling meddeles fmd. senest den 5. april.

52. Opdatering og tjek ejerliste.

Seneste ejerliste medsendes som bilag.

Ejerliste pr. dato vedhæftet.

Ejerlisten blev opdateret.

53. Arbejdslørdag 2018.

Der afvikles normalt to fælles arbejdsdage, hvor ejerforeningen er tovholder på en del vedligeholdelsesopgaver om eftermiddagen fra 12.30 til 16.30 med efterfølgende fællesspisning kl. 18.30 i cafeen.

Fmd. aflyste den seneste planlagte arbejdsdag i efteråret dels på grund af manglende deltagelse af bestyrelsesmedlemmer samt ejere.

Fmd. indstiller til drøftelse og beslutning vedr. arbejdsdage i HG.

Beslutning:

Der bliver arbejds- og hyggedag den 12. maj 2018, sæt x i kalenderen allerede nu.

54. Evt.

Intet.

Næste ordinære møde:
17. april og 12. maj.



Andre aftaler:

Generalforsamling afvikles den 17. april 2018

Foreningsarbejdsdag I i 2018 bliver lørdag den 12. maj i HG

Generel Bagkant ordinære møder kl. 21.30.

Alle møder starter med mindre andet aftales kl.18.30