



## BESTYRELSESMØDE

Mødedato	Torsdag den 28. februar 2019
Mødetidspunkt	Kl. 19.00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 21.30 - Faktisk Sluttid kl.: 20.30
Mødelokale	Børge Skouborg
Udsendelsesdato	12. marts 2019
Udsendt til	Frank Reeckmann, Lars Lisby, Gugge Smedegaard, Annett Fjeldborg, Michael Mikkelsen, Børge Skouborg
Afbud fra	Michael Mikkelsen, Annett Fjeldborg
Fraværende	
Mødedeltagernes underskrifter:	<p style="text-align: center;">Frank Reeckmann, fmd.                      Lars Lisby, næstfmd.</p> <p style="text-align: center;">Gugge Smedegaard, kasserer              Annett Fjeldborg, sekretær</p> <p style="text-align: center;">Michael Mikkelsen, medlem</p> <p style="text-align: center;">Børge Skouborg, suppleant</p>
Med venlig hilsen Fmd. Frank Reeckmann fre@syddjurs.dk	



## Dagsorden

### 36. Godkendelse af referat.

Godkendt.

### 37. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

### 38. Siden sidst, post fra ejere og meddelelser.

Intet.

Der lægges et par sten på P-plads Nord ... Lars.  
Stor tilfredshed med udlægning af Dustex i foråret 18.

Fmd. har på ny henvendt sig til Fr.Havn Kommune igen.  
Bestyrelsen afventer svar.

Annett Fjeldborg har meddelt fmd., at hun ønsker at udtræde af bestyrelsen som almindeligt valgt medlem den 2. marts 2019.

Annett meddeler samtidig i mail af samme dato, at hun gerne vil stille sig til rådighed som suppleant.

Formand Frank Reeckmann har meddelt Annett, at bestyrelsen tager hendes beslutning til efterretning og takker samtidig hermed Annett for en god og solid indsats i HG-bestyrelsen.

Det betyder, at suppleant Børge Skouborg fra samme dato indtræder i bestyrelsen som almindeligt medlem.  
Børge vil derfor jævnfør vedtægten først være på valg i 2020, som øvrige bestyrelsesmedlemmer valgt i 2018.

Velkommen som bestyrelsesmedlem Børge.

### 39. Økonomi – budgetopfølgning pr. dato ved kasserer.

Indhold:

Kasserer fremlægger budgetopfølgning pr. dato.

Saldo pr. 31.12. 2018 ... ca. kr. 401.000.

Saldo pr. dato.: Ca. kr. 391.000.

Udestående: -

Skyldige poster: -

Øvrige emner ved kassereren:

Intet.

Fastsættelse af bestyrelsen forslag til dels budget og ejerforeningsbidrag 2019.



**Beslutning:**

Bestyrelsen er enig i at foreslå uændret ejerbidrag til budget 2019.  
Kasserer udarbejder med baggrund i uændret bidrag budgetforslag 2019.

#### 40. Bygningsudvalget.

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

Status den 28. februar 2019.

Klimaskærmen som er besluttet løbende afrenset, er senest afrenset i efteråret 2017?

Opdateret bygningsvedligeholdsskema og kommende mulige arbejder fremlægges på mødet.

Fmd. indstiller til, at vi får lagt en plan for 2019.

**Beslutning.**

Afrensning og eftermaling igen i 2019.

Opgaveliste... fremlagt af LL.

Driftsmæssige opgaver 2019 - Højengran:

1. Kontrol af afløb på terrassen under terrassebrædderne, bolig 33,
2. Udbedring efter fugtskade i soveværelse, mistænker at afløbet er stoppet, bolig 29
3. Etablering af renselighed på terrasser, hele øst blokken.
4. Udskiftning af 2 stk. terrassepartier, blok Nord. Bolig 22 og 28, udseende som eksisterende.
5. Udskiftning af 5 stk. nye hoveddøre i nordblokken, 3 punkt luk, oval cylinder og glasudskæring
6. Udskiftning af stolpe ved cykelskur, ved østblokken
7. Afrensning af limtræsstolpe efter vandskade samt efterfølgende malerbehandling, bolig 29
8. Udskiftning af træbeklædning inkl. topbrædt samt efterfølgende malerbehandling
9. Murer reparation af huller samt sokkel efter nye nedløb
10. Udskiftning af tagrende over indgange til 1 sal, nord blokken
11. Algebehandling af alle facader og træværk
12. Malerbehandling af gavlvægge, ved bolig 17 & 29
13. Der er nogen enkelte rygningsten på nordblokken, som ligger skævt, måske løse? Reklamation SæBYG

Der er lige nu ikke specielt godt samarbejde med håndværkeren.

Der arbejdes nu mod indhentning af tilbud på opgaverne ovenfor fra tre forskellige håndværkere.

Forslag til håndværkersamarbejdspartner meddeles Lars asap.

Arbejdet sættes herefter i gang snarest muligt.

#### 41. Generalforsamling 2019.

**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 2019.

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/l punkter/forslag til dagsorden, skal de være bestyrelsen i hænde senest 1. marts 2019.**

Fmd. indstiller til planlægning af Generalforsamling 2019.

Generalforsamling afvikles den xx. april 2019

Der forsøges aftale med xxxxxxxx vedr. placering..... xxxxx. kontakter.

Gugge og Michael er på valg.

Meddelelse om evt. genopstilling meddeles fmd. på mødet.

Beslutning:

GF bliver den 4. april 2019 kl. 19.00

Spisning kl. 18.00.

Best. Møde kl. 17.00.

Egå Marina.

Gugge ønsker at genopstille som kasserer.

Annett kontaktes for så vidt angår fremtidig bestyrelsesarbejdet.

Ejerforeningsbidraget indstilles fastholdt uændret i 2019.

42. Opfølgning på året for så vidt gælder udførelse af opgaver/skader eller andre hændelser vedr. foreningen.

Der ønskes vurdering af bumpenes højde - Tages op sammen med TS.... **Aftalt OK**

Der ønskes en henvisning til kun at køre 15 eller 20 KM i timen – Skiltning udskiftes evt. der rettes henvendelse til TS..... **Skiltning er ændret til 15 KM**

Der strøs evt. "sommersalt" på vejene.... **Forsøg blev udført i sommeren 2018.... Det blev en fantastisk succes, ikke mindst i den ekstrem tørre sommer vi oplevede. Der vil blive anvendt Dustex igen i foråret 21019.**

TS gæsters Parkering ved blok Nord skal påtales overfor TS-bestyrelsen – dette følges op. **Påtale har fundet sted.**

TS gæsternes kørsel foran TS-egendommen er kritisabelt.... Der opsættes evt. hegn.... **Ingen afklaring.**

Der efterspørges TS afgørelse på spørgsmålet vedr. fordelingstal.... **TS har ikke meddelt afslag på spørgsmålet, men forholdt sig tavs.**



Der udført tilløb til spildevandsledningen ved Syd.... **Indtil videre fungerer dette upåklageligt.**

Baluster rådnet væk....**Der er udskiftet baluster ved nr. 41.**

I februar udløb batterierne i vores kodelås til Cafeen.... **Fmd. har foranlediget udskiftning af batterier i samarbejde med Skagen Låseservice. NB. Udskiftning bør ske ca. hvert andet år.**

Skagen Antennelaug anmoder hermed om gravetilladelse.

Det er det blå kabel der skal graves forstærker på Flagbakkevej 28 til forsyning af forstærker på Flagbakkevej 19 Inde på Flagbakkevej udføres gravningen som underboring. Der skal dog bruges 3 underboringshuller til at nedsænke raketten i for start af underboringen.

**Fmd. har i samarbejde med TS givet tilladelse hertil.**

#### 43. Kommende møder.

Der lægges op til placering af Generalforsamling samt årets arbejdsdag samt første møde i kommende bestyrelse. Der bør endvidere planlægges fællesmøde med TS Højengran.

Beslutning:

Bestyrelsesmøde den 4. april 2019 kl. 17.00.

Generalforsamling den 4. april 2019.

Bestyrelsesmøde den 4. maj 2019 kl. 9.30.

Fmd. aftaler fællesmøde med TS

#### 44. Arbejdslørdag 2019.

Der er nu planlagt fælles arbejdsdag - **Lørdag den 4. maj 2019 kl. 12.30 til 16.30** – herefter omklædning og fællesspisning kl. 18.30 i cafeen.

Status tilmeldte:

**Nedenstående er opgaveliste fra 2018...**

Opgaveliste evt.:

- Affaldsrum rengøres/afvaskes – evt. storskrald fjernes
- Cykeldepot tjekkes
- Pladser og stier renses/sprøjtes for ukrudt
- Granitrender op mod terrasser tjekkes/renses
- Tjek af legeplads!
- Bord-/bænksæt evt. males
- Rengøring og vinduer af cafeen
- Fliser etc. Renses
- Male rustne elrør/beslag – Stålbørste og Hammerite
- Fjerne rådne stolper rundt ved p-pladser
- Fliser løftes ved. Nr. 29
- Indkøb og forplejning til aftenarr. og borddækning
- 

Materiale beholdning:

**Nedenstående er fra 2018...**

1/2 l Hammerite, hvid til rustne elrør og beslag m.m.

1 ltr. hvid til vinduer og terrassedøre

ca. 2 ltr. hvid murmaling



ca. 2 ltr. hvid træmaling, fra 2013  
4 ltr. imprægnering til legeredskaber og bænksæt, farveløs

Foreningen har fået murmaling og træmaling ved Emmering, ejerne opfordres til at vedligeholde små skader etc. løbende.

Der indkøbes Round-Up, pensler, arbejdshandsker, affaldssække.

NB!

Evt. vedligehold som følge af beplantning op af træ- og eller murværk skal finansieres af ejeren.

Beslutning vedr. opgaver med mere vil ske ved gennemgang af ovenstående liste i Påsken 2109.

#### 45. Evt.

Intet.

Næste ordinære møde: 4. april kl. 17.00 og 4. maj kl. 09.30 2019

Andre aftaler:

Foreningsarbejdsdag 2019 bliver lørdag den 4. maj 2019 i HG

Generel Bagkant ordinære møder kl. 21.30.

Alle møder starter med mindre andet aftales kl.18.30