



BESTYRELSESMØDE

<u>Mødedato</u>	Torsdag den 4. april 2019
Mødetidspunkt	Kl. 17.15
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 18.00 - Faktisk Sluttid kl.: 18.00
Mødelokale	Egå Marina
Udsendelsesdato	26. december 2023
Udsendt til	Frank Reeckmann, Lars Lisby, Gugge Smedegaard, Michael Mikkelsen, Børge Skouborg, Annett Fjeldborg
Afbud fra	
Fraværende	
Mødedeltagernes underskrifter:	<p style="text-align: center;">Frank Reeckmann, fmd. Lars Lisby, næstfmd.</p> <p style="text-align: center;">Gugge Smedegaard, kasserer Børge Skouborg, medlem</p> <p style="text-align: center;">Michael Mikkelsen, medlem</p> <p style="text-align: center;">Annett Fjeldborg, suppleant</p>
Med venlig hilsen Fmd. Frank Reeckmann fre@syddjurs.dk	



Dagsorden

1. Godkendelse af referat.

Godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

3. Siden sidst, post fra ejere og meddelelser.

Intet.

4. 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.

Udsættes til 1. møde i den nye bestyrelse, som er den 4. maj 2019 i Højengran.
Lars orienterer.

Lars sikrer kloakkort – optegning af systemet for så vidt det vi kender.
Der lægges et kort på nettet og håndværkerne modtager en kopi.
Samtlige ejere får en kopi.
Fr.havn Kommune forespørges om interesse for en elektronisk kopi.

5. 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/I 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.

4. april 2019:
Kort opsamling inden Generalforsamling kl. 19.00.

6. Dobbelt godkendelse af udbetalinger/økonomiske dispositioner vedr. foreningen Højengrans konto i Nordea.

Kasserer ønsker stillingtagen til om der fortsat skal være dobbelt godkendelse af udbetalinger/økonomiske dispositioner vedr. ejerforeningens konto i Nordea.

Årsagens til kassererens ønske om det principielle vedr. dobbelt sikring af udbetalinger mv. fra foreningens konto er, at Nordea pålægger foreningen et gebyr på ca. kr. 1.000,- årligt for denne tjeneste.

Netbank gebyr Fællesfuldmagt Afta	29-06-2018	-1.000,00 kr.
Netbank brugeraftaler	29-06-2018	-200,00 kr.

Formanden indstiller til bestyrelsens afgørelse.

Beslutning:
Sagen blev forelagt generalforsamlingen uden for referat – der er enighed om at gældende praksis fastholdes.

7. Udvidelse af Ejerforeningens cykelskur-kapacit.

Der rådes pt. over et cykelskur, et overdækket samt et åbent cykelparkeringsområde.

Der er modtaget henvendelse fra ejeren af nr. 42, som skriver: Vi vil gerne have cykler i Skagen, men når man åbner vores cykelskur, så er det mere end fyldt.
Der ser ikke ud til at være plads til flere, og allerede nu må det være svært at få sin cykel ind/ud af skuret.

Vi kunne derfor godt tænke os at få udvidet skuret.

Ejeren af nr. 42 foreslår en udvidelse af cykelskur-kapaciteten og beder generalforsamlingen tage stilling til dette herunder, at der igangsættes en behovsafdækning samt evt. udarbejdes projekt.

Formanden indstiller til bestyrelsens afgørelse, som skal være bestyrelsens indstilling til Generalforsamlingen vedr. forslaget.

Beslutning:
Bestyrelsen indstiller, at kapaciteten til overdækkede cykel-skure ikke udvides.

8. 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-ejendommen 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.

Opfølgning den 4. april 2019:

Intet nyt.

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

Foreningen har fået murlaling 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.

Evt opsamling den 4. april 2019:

10. Evt.

Intet.

Næste ordinære møde: 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