



BESTYRELSESMØDE

Mødedato	29. maj 2021
Mødetidspunkt	Kl. 09.00
Sluttidspunkt for møde	Mødet tilstræbes afsluttet senest kl. 09.45 - Faktisk Sluttid kl.: 09.45
Mødelokale	Mødet afvikles i HG Cafe
Udsendelsesdato	10. maj 2022
Udsendt til	Frank Reeckmann, Lars Lisby, Gugge Smedegaard, Michael Mikkelsen, Kim Strange
Afbud fra	Lars Lisby
Fraværende	
Mødedeltagernes underskrifter:	<p>Frank Reeckmann, fmd. Lars Lisby, næstfmd.</p> <p>Gugge Smedegaard, kasserer Michael Mikkelsen, medlem</p> <p>Kim Strange, medlem</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. Kommende møder: Opsamling **GF 2021** og forårets arbejdsdag.

Gennemgang af lørdag den 29. maj.:

Beslutning:

GF: Generalforsamling er pga. forsamlingsforbuddet på den oprindelige fastsatte dato udsat og afvikles nu lørdag den 29. maj kl. 10.00 i HGs fælleslokale Cafeen

Arbejdsdag og HYGGE efter Generalforsamlingen med forventet start kl. 13.00

Der er udsendt besked til ejerne om udsættelse.

Fmd. ønsker Generalforsamlingen drøftet med henblik på tilrettelæggelse og gennemførelse. Forsamlingsforbuddet er pr. 21. maj 2021 løftet til 50 pers. – Dog er det vigtigt, at der fortsat holdes afstand.

Corona restriktioner:

Der er forsamlingsforbud efter 50 personer – men vi skal samtidig sikre afstand i lokalet.

Grundet Cafeens størrelse **opfordrer bestyrelsen til, at hver lejlighed kun repræsenteres af en person!**

For at kunne deltage i generalforsamlingen, skal følgende regler opfyldes:

- Tilmelding skal ske til fmd. pr. mail senest onsdag den 26. maj 2021 kl. 20.00.
- Kun adgang med gyldigt coronapas. D.v.s.:
 - Er vaccineret
 - Testet negativ indenfor 72 timer (enten PCR- eller antigen test)
 - Immun på grund af en overstået infektion med Covid-19.

Se mere om immunitetspas her:

<https://sum.dk/nyheder/2021/april/coronapas-positiv-test-giver-nu-immunitet-i-180-dage>

Alle vil blive kontrolleret ved indgangen, så mød op i god tid. Kan man ikke fremvise et gyldigt coronapas, og/eller har man ikke tilmeldt sig til fmd., vil man ikke få adgang til generalforsamlingen.

Regnskab



Udsendes nu og forelægges herefter på GF med evt. justeringer og underskrevet af revisor.

Indkomne forslag – ansøgninger herunder varmepumpe.
Henvendelse fra TS fmd. Carsten Kjær lørdag den 22. maj 2021.

Hej Frank

I forbindelse med vores seneste formandsnak om Højengran-emner af fælles interesse, berørte vi emnet varmepumper. Du spurgte ind til, om vi i timeshare har planer om noget sådant, og om vores holdning til emnet. Bestyrelsen i Højengran Time Share har på møde i Horsens den 24. april 2021 drøftet emnet, og jeg kan fra mødet fortælle følgende:

Højengran Time Share har **ingen** planer om at opsætte varmepumper i vore 16 lejligheder. Bestyrelsen kan ikke anbefale opsætning og brug af varmepumper på Højengran (Ejerforeningen og Timeshare), da der kan være en begrundet frygt for støjgener.

Der kan desuden være en risiko for, at en opsætning kan skæmme bebyggelsens unikke samlede fremtoning.

Venlig hilsen

Carsten Kjær, Peder Kællers Vej 7 G, Tyrsted, 8700 Horsens - +45 2330 7606
Højengran Time Share

Budget

Udarbejdelse af budget – Budgetforslag fra Gugge...
Fastsættelse af forslag til ejerforeningsbidrag 2021.
Sker onsdag den 26. maj på nyt bestyrelsesmøde.

Valg til bestyrelsen

Gugge og Michael er på valg, begge genopstiller.
Der skal også vælges suppleant – forslag....

Arbejdsdag

Indkøb øl, vin vand, mad med mere.

Opgaver i flg. Mail fra Lars:

1.	Fjern rådne træstammer ved p-plads - nord blokken		OK
2.	Udskift rådne træstammer (ca. 15m) ved adgangsvej - Øst blokken		Mangler
3.	Tilret trin i klit til bord/bænkesæt bag Nord blokken		OK
4.	Trimme græs omkring bord/bænkesæt i klit bag Nord blokken		OK
5.	Oliebehandling af sandkasse samt balance bum mm.		OK
6.	Etablere nyt sand i sandkasse	Frank/Lassen	Kommer
7.	Generelt pletmal "rustne" skruer/søm/beslag – alle ejere opfordres til at hjælpe med dette løbende på egne terrasser og svalegange	Maling er i Cafeen Hammerlak og alm. Træmaling til vægge.	
8.	Fjerne ukrudt og ind-begroninger ved gynges og tårn		OK
9.	Generel sprøjtning ukrudt		OK
10.	Trimmet all over		OK
11.			



Fælles hygge-aften – aflyses. Der serveres alternativt sandwich eller pizza ved 16tiden.

Gennemgang af GF2021:
Gennemgang og gensidig orientering fandt sted.

Klargøring af lokalet.

5. Evt.

Intet.

Næste ordinære møde: Indkaldes ved behov.

Andre aftaler:

Generalforsamling den 29. maj kl. 10.00 i HGs fælleslokale Cafeen

Foreningsarbejdsdag: **Den 29. maj efter Generalforsamlingen med forventet start kl. 13.00**

Generel Bagkant ordinære aftenmøder kl. 21.30.

Alle møder starter, medmindre andet aftales, kl.18.30.