

Referat fra Bestyrelsesmøde

Tid: Lørdag den 20. januar 2024 Kl. 10:00 – 13:00

Sted: hos Thomas Ahorn Alle 9

Deltagere: Klaus Lykkebæk (KL), Lone Lykkebæk (LL), Maj-Britt Kjerrumgaard (MK), Anders Larsen (AL) Pernille Jensen (PN), Theodore Gbouable (TG), Thomas B Joensen (TJ)

Afbud: ingen

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
1.	Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet 12-11-23	Godkendt
2.	Godkendelse af dagsorden.	Godkendt
3.	Status på grundejerforeningens økonomi dags dato. Og gennemgang af regnskabet. Bestyrelsen underskriver herefter regnskabet Budget for 2024 Ved Maj-Britt	Der står pt. henholdsvis 212.015 kr. 237.009 Kr. 449.024kr. i alt Ved årsskiftet Regnskab er godkendt af revisorer og underskrevet af bestyrelsen. Det er klart til udsendelse til generalforsamlingen.
4.	Opfølgning på de sidste arbejder for 2023 Ved Anders	Alt er lavet
5.	Opfølgning på ansøgning om hastighedsdæmpende foranstaltninger. Ved Klaus. Klaus har langt om længe fået svar fra Kalundborg Kommune. Medsendes i kopi. Der er givet en forhåndsgodkendelse under visse forudsætninger. gennemgås på mødet.	Tages med som et af punkterne på generalforsamlingen, da Kommunen vil have en generalforsamlingsgodkendelse Anders laver opmåling af hvor vi påtænker at lave bumpet og sender til Klaus. Efter en forventet generalforsamlingsgodkendelse sendes materialet til Kommunen.

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
6.	Græsslåningsaftale for 2024 Vi har fortsat en græsaftale for 2024	Græsaftale gælder 2024 og 2025
7.	Valg til bestyrelsen Maj-Britt ønsker af personlige årsager at gå af et år før tid vi skal finde en anden Kasserer for et enkelt år. Klaus er på valg som formand for en 2-årig periode. Klaus genopstiller kun på visse betingelser. Redegørelse på bestyrelsesmøde og senere på generalforsamlingen under den mundtlige beretning. Theodore Gbouable er på valg for en 2 årig periode. Både Thomas og Pernille er på valg for en et årig periode. Revisorer og revisorsuppleanter er begge på valg for en 1 årig periode.	Der skal vælges en ny kasserer for et år. Emner undersøges inden generalforsamlingen. Klaus redegjorde for sin holdning Theo er indstillet på genvalg Thomas og Pernille stiller begge op Der spørges på generalforsamlingen
8.	Indkommet forslag fra en række beboere på Karens Mindevej om at ordensreglementet fremadrettet kun kan ændres på en generalforsamling	Kommer med på generalforsamlingen
9.	Gennemgang af bestyrelsens forslag til generalforsamlingen. Forslagene vedlægges som bilag.	Vedlægges som bilag Bestyrelsen indstiller kontingentnedsættelse fra 900 kr. til 800 kr. for det kommende år. Der indstilles en forhøjelse for medlemmerne der ønsker post tilsendt fra 50 kr. til 75 kr. grundet portoforhøjelse Indskud indstilles uændret til 650 kr.
10.	Gennemgang af hvilket materiale der skal udsendes til medlemmerne i forbindelse med generalforsamlingen. 1. Indkaldelse 2. regnskab 3. budget 4. skriftlig beretning	Som foreslået.

INDSTILLINGS- OG DRØFTELSESPUNKTER		
	5. forslag fra medlemmerne 6. forslag fra bestyrelsen 7. beskrivelse af kassererrollen Deadline for udsendelse er 1 måned før.	Klaus laver forslaget som en vedtægtsændring Udsendes sammen med indkaldelsen Udsendes sammen med indkaldelsen Udsendes omkring 24.-25. februar 2024
11.	Generalforsamlingen er langfredag den 29. marts 2024 kl. 10.00 i Eskebjerg forsamlingshus. Klaus har forhåndsreserveret forsamlingshuset i Eskebjerg. Klaus Tjekker op	Bestyrelsen mødes kl. 9.00 Klaus sørger for stemmesedler. Eskebjerg forsamlingshus har skiftet administrator og vores booking er blevet glemt. Derfor holdes generalforsamlingen i stedet på Myrehøj Vilhelmshøjvej 1, 4593 Eskebjerg.
12	Eventuelt	Intet
13	Datoer og værtskab for kommende møder. Jeg tænker at den nye bestyrelse afholder et kort bestyrelsesmøde lige efter generalforsamlingen med konstituering og evt. hastesager. Næste ordinære møde kunne være en gang i maj måned.	Vedtaget
14.	Foreløbige punkter til kommende møde den	Konstituering af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.

Referatet skrevet af.

Lone og Klaus Lykkebæk