

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4

3390 Hundested

Refererat

Bestyrelsesmøde d. 8. november 2014

Deltagere: Marianne Windfeld-Lund, Anette Broman, Peter Thorn, Henrik Hauch, Palle Kjær, Matt Peschcke-Køedt, Lisbeth Krog. Matt måtte forlade mødet efter punkt 8.

Afbud: Esben Gregersen.

Mødet fandt sted fra kl. 10.30 hos Marianne Windfeld-Lund.

1. Godkendelse af referat fra sidste ekstraordinære bestyrelsesmøde, søndag den 7.9.2014

Referatet blev godkendt.

2. Urtehaven - Indgå forlig (25 % af regningen) kontra retssag

Det blev besluttet at foreningen ikke vil indgå det forlig som Urtehaven har foreslået, men muligvis kunne overveje et bedre forlig, samt at formanden skal meddele Urtehaven at bestyrelsen har besluttet at gå rettens vej for inddrivelse af Urtehavens andel af regningen på 50 % såfremt man ikke har modtaget beløbet senest d. 31. december d.å.

3. Status over skrænt og trappe

Henrik orienterede. Som tidligere afrapporteret blev bolværket genoprettet og jord udlagt fra bolværket og ca. 5 meter op ad skrænten til erstatning for det der var mistet. Udbedring af stensætningen på strandsiden af bolværket blev påbegyndt i oktober og er netop afsluttet. Der er anvendt ca. 120 t nye sten.

I oktober påbegyndtes opbygningen af et nyt nedre trappeløb. Dette var imidlertid ikke udformet som aftalt. Derfor er det taget ned igen, og opbygningen forventes påbegyndt igen og afsluttet i denne måned.

4. Vedligeholdelse af strandgrunden

Palle har entreret med en lokal mand til at slå græsset på strandgrunden med passende interval og efter nærmere aftale med Palle. Pris kr. 150 pr. gang. Palle forventer at der slås ca. en gang om måneden i sommerhalvåret.

Palle og Henrik deles om at tømme skraldespandene efter behov efter nærmere aftale dem imellem.

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4

3390 Hundested

5. Græskanterne

Græsrabatterne langs vejene og vejene indtil vejmidten tilhører grundejerne. Vedligeholdelse af rabatterne påhviler derfor grundejerne. Det skal ved lejlighed henstilles til grundejerne at trimme rabatterne således at de ikke breder sig ud over vejen.

6. Opbevaring af kajakker ved skrænten

Matt, Henrik og Palle fik til opgave at finde en løsning for oplag af kajakker. Det skal være en diskret løsning der ikke skæmmer stranden eller væsentligt generer dens primære brug til ophold som tidligere besluttet, jf. bestyrelsesmødet d. 17. august 2014, punkt 6.

7. Oversigt over kontingentrestancer - inddrivelse af nuværende restancer

Peter gennemgik restancerne. Der er ganske få fordelt på kun 5 restanter. Peter fortsætter hidtidig praksis for inddrivelse af restancer.

8. Fremtidige betalingsmuligheder af kontingenter

Matt havde foreslået at give mulighed for at betale kontingent med mobile pay. Dette ville forudsætte at foreningen har et telefonnr. til dette formål, og det har den ikke. Matt trak derfor sit forslag tilbage.

9. Skellets finansielle situation pr. 31.oktober 2014

Baggrund

Den 2. oktober inviterede Marianne til bestyrelsens årlige julesammenkomst samme aften som bestyrelsesmødet d. 8. november. Se bilag 1. Email fra Marianne Windfeld-Lund til bestyrelsen, 2. oktober 2014.

Den 6. oktober meddelte Peter at han ikke ønskede at deltage i julesammenkomsten. Han opfordrede de øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til at følge hans eksempel, idet han henviste til "*den finansielle situation*" og til "*at der ikke er budget til*" udgiften til arrangementet. Se bilag 2. Email fra Peter Thorn til bestyrelsen, 6. oktober.

Den 17. oktober bad Marianne derfor Peter om at udarbejde et perioderegnskab for januar – oktober 2014 og status pr. 31. oktober til brug for bestyrelsesmødet den 8. november således at bestyrelsen kan vurdere den finansielle situation og udgifternes overensstemmelse med generalforsamlingens retningslinjer, og bad om at måtte modtage disse oplysninger senest den 4. november som word-dokumenter, således at de kunne fremsendes til bestyrelsen som bilag til dagsordenen for mødet. Se bilag 3. Email fra Marianne Windfeld-Lund til Peter Thorn, 17. oktober 2014.

Referat

Peter havde ikke udarbejdet perioderegnskabet som Mariane havde anmodet ham om, men medbragte i stedet en udskrift af et Excel-regneark med periodens posteringer.

Grundejerforeningen SKELLET

v/Marianne Windfeld-Lund, Orehøjvej 4

3390 Hundested

Efter nogle hovedregningsstykker på disse tal konkluderede bestyrelsen:

1. at der som ventet har været store ekstraordinære udgifter som følge af stormen, "Bodil" i 2013
2. at foreningen stadig har betydelige reserver til at modstå ordinære såvel som ekstraordinære omkostninger
3. at bestyrelsen har disponeret efter de af generalforsamlingen fastlagte retningslinjer.

Se dog punkt 10 nedenfor.

Opfølgning

Henrik har på grundlag af Peters ovennævnte posteringsark, status for i årsregnskabet for 2013 og kendte forestående udgifter i forbindelse med trappe og skræntfodssikring udarbejdet perioderegnskab for januar – oktober 2014 og status pr. 31. oktober, jf. Mariannes anmodning af 17. oktober. Se bilag 4. Urevideret perioderegnskab og status pr. 31.10.2014.

10. Bestyrelsens udgifter til møder

Under dette punkt blev også refusion af bestyrelsesmedlemmernes udlæg til uspecificerede småomkostninger drøftet på foranledning af Peter.

Uanset at han var enig i at bestyrelsen har disponeret i overensstemmelse med de retningslinjer som generalforsamlingen har fastlagt, mente Peter at udgifterne til bestyrelsesmøder (maximalt kr. 3.000 pr. år) og til refusion af bestyrelsesmedlemmers udlæg til uspecificerede småomkostninger (kr. 6.400 pr. år for bestyrelsen i alt) er upassende.

Palle støttede ham heri, men tilføjede at det vil være et anliggende for generalforsamlingen hvis retningslinjerne skal ændres, da det jo er generalforsamlingen der har fastlagt dem.

Bestyrelsen besluttede enstemmigt og med alle stemmer for at anmode Palle og Peter om til næste bestyrelsesmøde at fremlægge deres evt. forslag til ændrede retningslinjer for disse udgiftsposter.

11. Eventuelt

Næste bestyrelsesmøde afholdes 28. februar 2015, kl. 10:30 hos Marianne.

2014-11-15

Henrik Hauch