

SKELLET

Grundejerforeningen
v/Marianne Windfeld-Lund

www.skellet-haldstrand.dk

Orehøjvej 4. 3390 Hundested.

Dagsorden til bestyrelsesmødet, lørdag 28. februar 2015 kl. **10.30** hos Marianne Windfeld-Lund.

Deltagere: Marianne Winfeld-Lund, Anette Broman, Peter Torn, Henrik Hauch og Palle Kjær.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. november. 2014

Referatet blev godkendt enstemmigt.

2. Status på Urtehaven

Urtehavens bestyrelse holder møde d. 2. marts hvor de vil tage stilling til et forslag om en forøgelse af deres tilbud om forlig. Mødet er afholdt, og Marianne har accepteret et forslag om at forlige sagen ved at Urtehaven betaler 40% af istandsættelsesomkostningerne.

3. Status på forslag til opbevaring af kajaker ved skrænt

Vi afventer et konkret forslag fra Matt. Henrik rykker ham for det. Indtil videre følger vi beslutningen fra bestyrelsesmødet 2014-08-17, jf. referatet pkt. 6; " Det blev besluttet at oplagring kun kan ske med bestyrelsens godkendelse."

4. Skellets finansielle situation pr. 28. februar 2015

Peter forelagde oversigt over kontingentrestancer for i alt 5 restanter. Det blev besluttet at vi skal rykke restanterne og om nødvendigt sende dem til inkasso, dog først et passende tidsrum efter fremsendelse af kontingentopkrævning for 2015.

5. Udkast til årsregnskab og status til generalforsamlingen (jvf. skabelon for perioderegnskab nævnt under opfølgning i referat fra mødet den 8.11.2014)

Peter forelagde udkast til rengnskab og status pr. 2014-12-31, jf. bilag 4a og bilag 4b. Henrik vil fremsende udkast til opstilling af årsregnskabet efter skabelonen, jf. referat af bestyrelsesmøde 2014-11-08, pkt. 9, til Peter.

SKELLET

Grundejerforeningen
v/Marianne Windfeld-Lund

www.skellet-haldstrand.dk

Orehøjvej 4. 3390 Hundested.

6. Fastlæggelse af dato for generalforsamlingen 2015

Foreløbigt fastsat til 2015-06-14 med 2015-06-07 som alternativ. Anette taler med kroen om lokaler.

7. Punkter til bestyrelsens beretning - herunder evt. forslag til ændrede retningslinjer for udgiftsposter, jvf. pkt. 10 i referat fra mødet den 8.11.2014.

Peter og Palle ønsker ikke at fremsætte forslag til ændringer, men understreger at evt. arrangementer altid bør drøftes i bestyrelsen inden der inviteres hertil hvilket blev besluttet enstemmigt.

8. Gennemgang af det på sidste møde udleverede forslag til skrivelse til medlemmerne inkl. bilag A-C

Punkt 3, 4, 6 og 7 i udkast til cirkulære udgår. Henrik udformer ny udkast som skal udsendes i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling og opkrævning af kontingent for 2015.

9. Eventuelt

9a. Næste bestyrelsesmøde afholdes 2015-04-26 hos Marianne.

9b. Afstivning af trappe omkring repos

Henrik foreslog at vi skal anvende det tømmer fra den gamle trappe der er blevet til overs til at etablere yderligere afstivning af trappen, især omkring reposen. Det blev besluttet at Henrik udformer nærmere forslag hertil og, hvis det på et senere bestyrelsesmøde besluttes at gennemføre det, tager Henrik initiativ til at samle et hold medlemmer til at gøre det, formentlig i maj - juni.

SKELLET

Grundejerforeningen

✓/Marianne Windfeld-Lund

www.skellet-haldstrand.dk

Orehøjvej 4. 3390 Hundested.

9c. Kontingentopkrævning

Vi besluttede flg. fremgangsmåde:

1. Peter udformer snarest muligt girokort på sædvanlig måde og overdrager dem til Henrik.
2. På grundlag heraf reviderer Henrik medlemsregisteret og udskriver de dokumenter som skal udsendes om generalforsamling, kontingentopkrævning mv., jf. pkt. 8 ovenfor på det grundlag med adresser således at dokumenterne bliver klar til udsendelse i rudekuverter.
3. Efter det kommende bestyrelsesmøde lægger en arbejdsgruppe, formentlig bl. a. Marianne og Henrik, forsendelserne i rudekuverter.

2015-03-04

Henrik Hauch