

d. 21. marts 2017

Referat af bestyrelsesmøde 20. marts 2017

Tilstede: Ole, Michael, Flemming og Jørgen.

Dagorden:

1. Dagsorden vedtaget.
2. Opfølgning på sidste bestyrelsesmødes punkter
 1. Referatet er godkendt af bestyrelsen og udsendt til alle.
 2. 3. Parkeringstilladelse: Ole skriver til ejere og lejere
 - 4e. Haveudvalgets haveplan: Haveudvalget holder møde i starten af april.
 3. Beredskabsplaner: Bestyrelsen stiller forslag til generalforsamlingen om opførelse af en lille lav tilbygning til cykelskuret til opbevaring af sandsække og plader. Michael udformer det.
 4. Årsplanen: Generalforsamlingen holdes i Skipperkroen.
 5. Vedtægter og husorden: Vi prøver at gennemlæse vedtægterne nøje for at se, om der er uhensigtsmæssigheder/uklarheder, der bør rettes inden bestyrelsens forslag udsendes.
 6. Årsregnskab og budget: Dreist har bekræftet, at de 1500 kr skal betales af ejeren, og de 1500 kr er flyttet fra udgifter til et tilgodehavende. Revisor har medtaget de ønskede hensættelser og forbrug af disse i årsrapporten.
 7. Aktuelle sager: Udsat til efter generalforsamlingen.
3. Beredskabsplanen
Den samlede, reviderede beredskabsplan forelægges på generalforsamlingen. Michael udarbejder revideret forslag.
4. Budget
Det udsendte forslag til ændret budget for 2017 og forslag til budget for 2018 blev gennemgået og tiltrådt. Flemming videresender det til revisoren.
5. Møde med Dreist om fuldmagter til tinglysning
Vi anmoder om møde inden generalforsamlingen. Michael opretter Doodle.
6. Generalforsamlingen.
Dirigent: Ole er villig, hvis der ikke er andre.
Referent: Bestyrelsen foreslår Britta, hvis hun er indforstået.
Valg: Ole er på valg og vil gerne undgå genvalg. Muligheder for en erstatning undersøges.
Indkaldelse: Inden 30. marts. Ole sender udkast til bestyrelsen.
7. Arbejdssøndagen.
Michael undersøger mulighed for at skaffe en lift. Flemming bestiller skrue og møtrikker til montering på dørkarmene i stueetagen. Ole finder listen over faste opgaver.

Ejerforeningen Havnen 17-19 i Køge

8. Eventuelt:
Intet.

Referent:
Flemming.