

REFERAT

Emne Bestyrelsesmøde **Klokken** 11.00 – 13.00 **Referent** Martin Frandsen
: 10. februar 2024 **Sted** Rylevej 5, Agger **Referatdato** 10. februar 2024.
Dato

Deltagere: Erling Skovsbøll, Grete Johansen, Martin L. Frandsen, Mogens Echardt, Rikke Lawaetz

Dagsorden:

1. Opfølgning fra sidste møde
2. Økonomisk status
Regnskab
3. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere
4. Foreningens bidrag i forbindelse med sociale arrangementer - hvad er rimeligt? I budgettet har vi incl møder afsat kr.5000 (julefrokost og sommerhygge)
5. Opdatering af medlemsliste - er vi i mål? - og fungerer procedure vedr. udsendelse af velkomstbrev og
6. Generalforsamling lørdag d. 27.04.24.
7. Det går fint hjemmesiden bliver løbende ajourført.
8. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer
9. Dato for næste møde
10. Eventuelt

1. Opfølgning fra sidste møde – Vejspærring

Kontakt til Thisted Kommune vedr. orientering om gravearbejder på grundejerforeningens veje (MLF) – Thisted Kommune oplyser at de fremadrettet vil sørge for at orientere grundejerforenings bestyrelse hver gang der ved Kommunen søges om gravetilladelse i Foreningens område, således bestyrelsen hele tiden er underrettet om gravearbejde på de private fællesveje.

Thisted Kommune oplyser samtidig at de vil være mere opmærksom på retableringsarbejdet på vores private fællesveje efter gravearbejder, således vi sikre gode veje fremadrettet.

lokalplan (RL): - Opsætning og opførelse af tilbygninger, skure, container m.m. - Der henvises til lokalplanen – kapitel 6 ”delområde 4” – Alle grundejere skal være opmærksom på dette kapitel og efterleve de enkelte paragraffer.

Vedtægtsændring vedr. §5 og §6 medtages på generalforsamling
Formuleringen i vedtægterne skal ændres i §5 som skal fremsættes på generalforsamlingen.

- Ændringen skal lyde: fem funktioner: formand, kasserer, vejformand, it-administrator og sekretær.

§6 – Skal ændres til marts i stedet for februar.

2. Økonomisk status

Årsregnskab 2023 til gennemgang og godkendelse på vores møde d. 10.jan. går nu videre til revision før det sendes ud sammen med dagsordenen til generalforsamling Grete fremlægger regnskab herunder indtægter og udgifter. Bestyrelsen har ingen bemærkninger. Bilag vedlagt som lovet er det justeret. Det var lidt rodet. Regnskabsbilagene må ikke komme ud før d. 6.4.2014

Bestyrelsen er enige om at der fremsendes en venlig information om medlemskab, til ikke i forvejen medlemmer af grundejerforeningen. Der er i alt 237 grundejere i foreningens område. I dag er 215 medlem af Agger Ans.

Bestyrelsen er blevet bekendt med at der er grundejere på Ålumvej som er medlem af grundejerforeningen. Grundejere som ikke hører ind under grundejerforeningens afgrænsning, kan ikke være medlem af foreningen som det fremgår af lokalplanen. Ålumvej er og har altid været en offentligvej.

Budget for kommende regnskabsår
Grete fremlægger budget for kommende regnskabsår – Bestyrelsen godkender budget. (Bilag vedlagt) ses på regnskabsbilaget. Foreslår at punktet kommer lige efter regnskabsgodkendelsen. Det er jo på det samme papir.

3. Indkomne forslag, kommentarer eller forespørgsler fra grundejere

Der er ingen indkommende forslag

4. Foreningens bidrag i forbindelse med sociale arrangementer

Der fastsættes et årligt beløb til bestyrelsens udgifter med et loft på 5.000kr. – Kan der nikkes til det på en generalforsamling?
Dette beløb er indsat i nyt budget for 2024 mod forventet godkendelse af forsamlingen.

5. Opdatering af medlemsliste - er vi i mål?

Medlemslisten bliver løbende opdateret.

21 grundejere er ikke registreret med mailadresse. Der er sendt post til de pågældende i håb om, at de melder tilbage og fremadrettet kan modtage digital post.

Vi er ikke helt i mål endnu. En del har ikke betalt. Det løser vi via kontrol med matrikelkort og kasse bilag.

6. Generalforsamling lørdag den 27. april 2024

(Generalforsamling)

a. Forslag til punkter til beretning blev gennemgået før godkendelse.

b. Dagsorden med regnskab/budget for kommende år sendes ud lørdag d.

6.april 2024. Indkomne forslag fra medlemmer modtages senest 12.april

2024.

c. Kontingent foreslås uændret i 24/25

d. Bestyrelsen har to medlemmer på valg - alle medlemmer ønsker at fortsætte

e. Vedtægtsændring §5

f. Praktiske ting - Der er bestilt lokale (Mogens), smørrebrød og kringle på Agger Badehotel (Grete), Erling sørger for drikke hos Agger købmand

g. Dirigent - Grete har igen i år lavet aftale med Torben, Rylevej 7

7. Punkter fra bestyrelsesmedlemmer

Udsat

8. Dato for næste møde

Generalforsamling lørdag d. 27.04.24 kl. 13.00-16.00 i De sorte Huse.

Bestyrelsesmøde samme dag fra 12.00-13.00

9. Eventuelt