

Bestyrelsesmøde

Søndag d. 5. juli 2026 kl. 11-13

Referat:

Tilstede: Mike, Carsten, Diana, Nanna, Peter, Bente og John (referent)

Afbud: Jacob, Mikkel

1. Velkomst

Formanden bød velkommen

2. Referat

Referat fra 13. juni 2026 blev godkendt.

Formanden spurgte om den nye sekretær ville skrive referat. Det vil han ikke denne gang.

3. Overleveringer:

Ingrid Marie Vej 1

Ny: [REDACTED]

Gl: [REDACTED]

Pomonavej 2

Nye: [REDACTED]

Gl: [REDACTED]

Boikenvej 11

Ny: [REDACTED]

Gl: [REDACTED]

4. Løbende sager

a. Afvikling af gæld til boet efter Johs.

Det er nu helt afsluttet. Pengene er betalt og kvitteret.

b. Ny lokalplan

Forslag fra sidste møde blev afprøvet hos Ditte Jensen for juridisk holdbarhed. Hun meldte tilbage at vi ikke kan bruge kommuneplanen, som Holbæk kommune refererer til i argumentation for at ændre på bebyggelsesprocent på vores grunde.

Vi besluttede selv at bede Holbæk kommune om et møde og gå videre med sagen der.

Peter laver udkast til svarbrev til kommunen, hvor vi beder om et møde.

c. Diverse henvendelser

Disse blev drøftet og svar gives ved Peter.

Et af emnerne der blev rejst handlede om at flere af vores egne parkerer på gæsteparkeringerne. De skal være forbeholdt gæster. Der findes ekstra p-pladser langs gl. toiletbygning for beboere, der har brug for en ekstra plads. Dette vil blive nævnt i næste nyhedsbrev.

5. Projekter

a. GDPR

Vi mangler stadig at udforme en persondataregistrering for foreningen (GDPR). Vi har fået et tilbud fra Ditte Jensen på kr. 15.000, - inkl. møde med introduktion til bestyrelsen.

Dette synes mange er for dyrt. Peter vil komme med oplæg til løsning.

b. Afdragsordning for gl. lejere

Det blev foreslået, om vi kunne se på en mulig model for afvikling af ordning med gl. lejere ved at indføre en afdragsordning. Der er villighed til at se på muligheden.

c. gl. toiletbygning

Der er indhentet tilbud fra murer til at pudse ydervægge. Kr. 53.000, - + moms.

d. Badeforhold – ny toiletbygning

Der er indhentet tilbud fra murer til at renovere badeområderne på hhv. herre og dame siden.

Pris: kr. 42.000, - + moms pr. afdeling – i alt kr. 84.000, - + moms.

e. Ekstraordinær generalforsamling

Der fremkom et forslag om at afholde en ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt (25. juli 2026 kl. 11.00) med det ene punkt at godkende udbedring af ydervægge på gl. toiletbygning og de to baderum. I alt kr. 171.250, - inkl. moms.

Bestyrelsen har kun rådum over kr. 10.000, - til ekstraordinære udgifter. Den ekstraordinære generalforsamling skulle afholdes ganske kort på fællespladsen ved hytten.

Peter laver forslag til indkaldelse.

Diana er ved at få adgang til bank og tjekker, hvordan økonomien står og om det kan tilrådes at bruge dette beløb i år, hvilket er en betingelse for at gennemføre forslaget.

Det blev påpeget at det hurtige tidspunkt falder midt i ferietiden og man kan derfor ikke forvente et stort fremmøde.

f. Øvrige igangværende projekter, der afventer udvikling:

- i. Dræn – Mikkel m.fl.
- ii. Gadespejl opsættes - Mike
- iii. Dæksel skiftes – Mikkel
- iv. Foreningshus – nye vinduer, males, isoleres
- v. Tavler til A4-nyhedsbrev m.v. - Peter
- vi. Udluftning på gl. toiletbygning mangler – Carsten m.fl.
- vii. Reoler til container –
- viii. Markvandring – der tages personlig kontakt til dem, hvis grunde ser ubeboede ud m.v.
- ix. Legeplads – ekstra sand, male stativer m.v. – Jacob og Max

g. Fordeling af opgaver:

Bente vil fortsat være web-ansvarlig og også ansvarlig for opdateringer af adresseændringer m.v.

Peter er ansvarlig for nyhedsbreve og svar på indkomne spørgsmål og sager.

Svar sendes fra anonym bestyrelsesmail.

6. Regnskab og økonomi

- i. Vi forventer at Diana meget snart får adgang til bank.
- ii. Det er muligt at optage forsikring igennem bank og få 10% rabat. Økonomiudvalg ser på dette.
- iii. Internet ved fælleshus (fibernet) lukkes ned, da ingen benytter det længere.
- iv. Det foreslås at der laves en leverandørmappe
- v. Der skal ses på vores google-mailsystem, om vi kan nøjes med en billigere løsning.
- vi. Strømforbrug og regnskab for strøm blev drøftet. Fast aftale løber nogle år frem.

7. Eventuelt

- Der har været en del, der har efterspurgt sten til efterfyld på vejene.
Det vil koste kr. 7-10.000,- for et læs. Vi udskyder til næste år.
- Hæk mod Sdr. Jernløsevej skal klippes. – Mike kontakter hækklipperen.
- Carsten melder, at der er brug for nye kort med prægning.
Han undersøger priser på fx 50 eller 100 stk.
- Forslag om at oprette en 'kasserer-mail', som forbliver upåagtet hvem der er kasserer.
Bente sørger for dette.
- forslag om måtte i baderum – og skostativ udenfor baderum. Mike sørger for dette.
- To brugte toiletter skal fjernes – Carsten
- Vagttelefon, MobilePay indbetaling før udlevering af nøgle.

8. Næste møder

Lørdag d. 25. juli	11.00 Ekstraordinær generalforsamling (om godkendt) Derefter bestyrelsesmøde
Lørdag d. 1. august	11.00 Fællesskabsdag – Carsten og Peter
Lørdag d. 29. august	11.00 Bestyrelsesmøde
Lørdag d. 5. september	11.00 Fællesskabsdag
Lørdag d. 3. oktober	11.00 Bestyrelsesmøde
Søndag d. 4. oktober	11.00 Fællesskabsdag – Mike og Carsten