

Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

Bestyrelsesmødet blev gennemført som virtuelt møde via "Google Meet" d. 20. feb. 2021.

Deltagere

Bestyrelse: Bjarne Andersen (BA), Marijanne Nielsen (MN), Ole Enevoldsen (OE), Mette Reedtz Petersen (MR), Lars Carlson (LC).

Afbud: Suppleanterne Allan Køster og Brian Petersen.

1. **Valg af referent** – BA blev valgt
2. **Godkendelse af dagsorden** – Godkendt uden bemærkninger
3. **Godkendelse af referat fra møde d. 31. okt. 2020** (kan læses på www.gf-lammefjorden.dk) – Godkendt uden bemærkninger.
4. **Orientering:**
 - a. **Status på økonomi 2021** – Pr. 14. feb. indestår der 119.616,86 kr. på foreningens konto i Dragsholm Sparekasse. I beløbet er indeholdt 42.800 kr. som er afsat/reserveret til afholdelse af jubilæumsfest. Der er 6 medlemmer der er i restance, hvilket giver et tilgodehavende på 4.800 kr. + gebyrer. Rykkerprocedure er iværksat. Udgiften til Dige- og pumpelag i 2021 forventes at blive mindre end de på budgettet 2021 afsatte.
Bestyrelsens bemærkninger: MN oplyste, at der pr. 20. feb. 2021 er et bankindestående på 123.116,86 kr., og der pr. samme dato er 2 medlemmer der er i restance. 2. rykker afsendes mandag d. 22. feb.
 - b. **Revision af regnskab 2020** – Grundet anbefalinger fra myndighederne i relation til Covid-19, har det endnu ikke været muligt at foretage revision af regnskab 2020. Bestyrelse, suppleanter og revisorer har fået tilsendt regnskabet. Revision vil blive foretaget, så det reviderede regnskab kan indgå i materiale til ordinær generalforsamling.
Bestyrelsens bemærkninger: Ingen bemærkninger.
5. **Opfølgning på tidligere beslutninger:**
 - a. **Salg af havetraktor og opsigelse af motorkøretøjsforsikring** – Motorkøretøjsforsikring er opsagt, og foreningen har modtaget tilgodehavende fra forsikringsselskabet. Havetraktor er endnu ikke udbudt, men afventer at vækstsæsonen kommer tættere på.
Bestyrelsens bemærkninger: Udbydes som tidligere besluttet om ca. 14 dage. Udbud sættes også op i opslagskassen.
 - b. **Tegning af abonnent på Office 365** – Abonnement er tegnet, og programmet er installeret på foreningens PC.
Bestyrelsens bemærkninger: Ingen bemærkninger.
 - c. **Opkrævning af kontingent for 2021** – Der er indgået aftale med "Betalingsservice Web" om opkrævning af kontingent, og aftale med MobilePay er opsagt.
Bestyrelsens bemærkninger: Ingen bemærkninger. Vedrørende kontingentrestancer henvises til pkt. 4.a.
6. **Ordinær generalforsamling 2021** – Der skal tages stilling til følgende:
 - a. Dato og klokkeslæt for afholdelse af ordinær generalforsamling (Iflg. vedtægterne skal den ordinære generalforsamling afholdes i juli md.)

Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

- b. Sted: Der kan peges på følgende muligheder – Engelstrup Forsamlingshus, Kirkeladen i Grevinge og Aksen i Asnæs (Biblioteket)
- c. Evt. forplejning
- d. Dagsorden, herunder indkomne forslag fra bestyrelsen og budget 2022
- e. Andet

Beslutning:

- a.) *Der planlægges efterafholdelse af ordinær generalforsamling lørdag d. 31. jul. 2021, kl. 10.00.*
- b.) *Da der denne gang vil være behov for anvendelse af AV-udstyr, undersøges muligheden for at booke "Aksen" ved biblioteket i Asnæs. Alternativer vil være "Kirkeladen" i Grevinge eller Engelstrup Forsamlingshus. BA undersøger og booker.*
- c.) *Der serveres øl/vand.*
- d.) *BA udfærdiger dagsorden, samt oplæg til "Indkomne forslag" vedrørende ændring af tidligere generalforsamlingsbeslutning om afholdelse af jubilæumsfest, og afsættelse af et rammebeløb til afholdelse af sommerfest i 2022.*
Det indkomne forslag om ændring af beslutningen om afholdelse af jubilæumsfest har sammenhæng til genopbygning af reservekapital (egenkapital), således det undgås at foretage en kontingentstigning der vedrør genopbygning af reservekapital.
- e.) *Den fastsatte dato for afholdelse af ordinær generalforsamling er betinget af, at myndighederne anbefaling og restriktioner giver mulighed for at gennemføre generalforsamlingen på betryggende og forsvarlig vis.*

- 7. Eventuelle yderligere initiativer vedrørende usikkerhed om størrelse af bidrag til Dige- og pumpelag.** – Der er ikke modtaget yderligere information vedrørende fastsættelse af bidrag for 2021. Bestyrelse og suppleanter er tidligere blevet orienteret om det fejlagtige grundlag der har været anvendt ved fastsættelse af bidragets størrelse. Herudover er Odsherred Kommune, fra foreningens side, blevet opfordret til at informere berørte parter om det fejlagtigt fastsatte bidrag. På mødet vil der blive orienteret om aktuel status.

På baggrund af den aktuelle status, tages der stilling til, om foreningen skal tage initiativer der kan bidrage til at skabe yderlige kendskab til det fejlagtige grundlag der er anvendt.

Beslutning: *BA orienterede om, at Odsherred Kommune endnu ikke har modtaget det rettede grundlag for opkrævning af bidrag fra firmaet der skal udføre opgave. Man var blevet stillet i udsigt, at det rettede grundlag skulle være modtaget, fra med udgangen af januar md.*

Odsherred Kommune har samtidig tilkendegivet, at man ikke agter at udsende information om de fejlagtige bidrag på nuværende tidspunkt, da man mente at ændringerne var små/mindre for de enkelte grundejere, og det ville skabe forvirring hvis man udsendte nu.

Til dette har BA overfor Odsherred Kommune tilkendegivet, at en stigning på 80% ikke kan betragtes som værende mindre.

BA følger op på sagen, og bestyrelsen behandler igen denne på bestyrelsesmødet i maj måned.

8. Vedligeholdelse af veje og dræn

- a. **Veje** – Ultimo januar 2021 besluttede bestyrelsen, via mailkorrespondance, at der skulle foretages en afhøvling af stamvejene i foreningen. Der er truffet aftale med entreprenøren om udførelse af arbejdet. En gennemgang af stamvejene har vist, at der er opstået så store huller, at det er nødvendigt at foretage en opfyldning af disse.

Grundejerforeningen Lammefjorden

www.gf-lammefjorden.dk

Udførelse af arbejdet afventer at vejret ”tillader” dette. BP har foretaget en nødtørftig opfyldning af huller ved indkørsel fra Gislingevej og den øvre del af Gennemløbet.

Beslutning: BA oplyste, at han havde været i kontakt med entreprenøren i den forløbne uge, og han forventede at kunne gennemføre arbejderne indenfor de kommende 2 uger.

Hvis der opstår et økonomiske råderum i 2021, ift. Budgettet, foretages der en afhøvling af stikveje til stamvejene.

På det kommende møde tages der stilling til støvbehandling af stamveje.

b. Dræn – Det indstilles, at drøftelse og evt. beslutninger udsættes til et kommende møde.

Beslutning: Ingen bemærkninger.

9. Kommende bestyrelsesmøde(r) – Der aftales dato og klokkeslæt for kommende bestyrelsesmøde(r). Punkter der skal behandles på kommende møde(r) er:

- Opfølgning og status på tidligere truffne beslutninger
- Fartdæmpning på Gislingevej
- Etablering af blomstereng jf. beslutning på ordinær generalforsamling 2019 og anvendelse af fællesarealer
- Udarbejdelse af velkomstfolder til nye medlemmer af foreningen
- Renovering af foreningens opslagskasse
- Funktionen som Web redaktør(er)
- Vedligeholdelse af dræn/veje
- Bidrag til dige- og pumpelag
- Eventuelle ændringer af vedtægter og ordensregler

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 29. maj 2021, kl. 10.00 hos BA, alternativt via ”Google Meet”.

10. Eventuelt – Ingen bemærkninger.

For referat

Bjarne Andersen