

## Referat af bestyrelsesmøde i Jeckels Gl. Skagen mandag den 28.2.2022 i Charlottehaven

I mødet deltog den samlede bestyrelse og direktør Vigdis Pedersen.

Dagsordenen var som følger:

1. Udkast til regnskab 2021 og revisionsprotokol
2. Udkast til budget 2023
3. Generalforsamlingen, formøde og forberedelse, forslag fra ejere, bestyrelsens beretning, genopstilling mv.
4. Salg af løsøre, resultat og læringspunkter
5. Formel beslutning mht. forplads, Niels oplæg af 15.2.2022
6. Status på køkkener
7. Status på indretning, møde fastlægges med Bo-Tikken
8. Mødeplanlægning ad besigtigelsesmøde
9. Økonomi på renovering etape 1 og 2(punkt 6-7) medio marts
10. Hjemmeside, status
11. Ladestandere, status
12. Markedsføring, opfølgning på mails
13. Negativ rente, bruge Skat som bank? Vi har betalt 60.000 i 2021.
14. DTF, kort status og næste møde i DTF
15. Vedtægtsændringer, hvordan kommer vi i mål til generalforsamling 2023
16. Eventuelt
17. Næste møde

#### Ad 1. Udkast til regnskab 2021 og revisionsprotokol

Udkast til regnskab mv. afsendt fra revisor 17.2.2022 blev gennemgået og kommenteret. Resultatet er et ikke budgetteret, men forventet underskud, stort 773.000, der begrundes i investeringer i køkkener, møbler, hjemmeside mv. Revisionsprotokollen blev drøftet og kommenteret.

Begge dele blev godkendt, og er gået til digital underskrift via Penneo.

#### Ad 2. Budget

Budgettet i udkast blev drøftet og godkendt, med ændring i vedligeholdelsesudgifter, der budgetteres med 3.2 mio. kr. Der indstilles til uændret kontingent.

#### Ad 3. Generalforsamlingen,

Formøde aftalt til klokken 14.

Forberedelse, herunder udsendelse drøftet, materialet skal afsted medio uge 10. Bestyrelsens beretning, og forelæggelse af regnskab drøftet.

Fra 2 medlemmer er fremkommet punkter til generalforsamlingen, disse forslag udsendes om få dage med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Henriette Ingvarsdens har stillet spørgsmål der relaterer sig til køkkenpriser med og uden køkkenø. Svar på Henriette Ingvarsdens spørgsmål gives under generalforsamlingen.

Fra Anne Aagaard Boilerehauge er kommet forslag til vedtægtsændring, hvorefter direktionens løn skal oplyses i årsregnskabet. Bestyrelsen kan ikke støtte forslaget fra Anne Aagaard Boilerehauge.

Bestyrelsen genopstiller.

Suppleanter forespørges om villighed til genopstilling.

#### Ad 4. Salg af løsøre, resultat og læringspunkter

Brugte sofaer, lamper, hårde hvidevarer mv., der er blevet tilovers ved køkkenudskiftning og møbelkøb, er dels taget på lager til eventuel brug i de ikke renoverede lejligheder, og dels søgt solgt via Facebook, DBA og Lauritz.Com. Det har ikke været en succes; det er meget begrænset, hvad vi har kunne sælge med fortjeneste, når transport til Lauritz.Com i Aalborg tælles med.

#### Ad 5. Formel beslutning mht. forplads, Niels oplæg af 15.2.2022

Projektet med forskønnelsen af forpladsen mod nord er klar til at blive påbegyndt. Som en del af planen, udskiftes nuværende 'telefonpæle' hegn mod Jeckelsvej med et traditionelt Skagen stakit. Et udestående er, om stakittet skal opsættes, hvor det nuværende hegn er, eller om det skal føres tættere på Jeckelsvej (udnytte friarealet når udhængsskabet fjernes). Et stakit tættere på vejen vil kunne give ekstra plads til

biler, men risikerer også at vanskeliggøre indkørsel med store lastbiler. Endelig beslutning træffes i forbindelse med bestyrelsens møde på Jeckels senere på måneden.

Inden renovering af forpladsen nedlægges et tomrør, af hensyn til supplerende elforsyning, se nedenfor under punkt 11.

Parkeringsplads mod syd harves, og nye skærver lægges ud,

#### Ad 6. Status på køkkener

Kun et par småting mangler i form af udskiftning af et par låger; stor tilfredshed med det udførte. Der er malet i alle lejligheder, og der er installeret flere stikkontakter mv. Kontakter ved gulvet er flyttet, hvor nødvendigt.

#### Ad.7. Status på indretning, møde fastlægges med Bo-Tikken

Bestyrelsen ser på alle 10 udførte lejligheder den 26.3, og ser yderligere på de 10, der skal ordnes ved årsskiftet 2022/23. Vi er ikke på alle punkter helt tilfredse med alle leverede løsninger, og efter 26.3 mødes vi med Bo-Tikken og drøfter udfordringerne, og drøfter leverancer til årsskiftet.

#### Ad 8. Mødeplanlægning ad besigtigelsesmøde

På baggrund af tilbagemeldinger fra ejere, Jeckels medarbejders notater og bestyrelsens egne iagttagelser laves skema til besigtigelsen.

Herudover besigtiges forplads mv.

#### Ad 9. Økonomi på renovering etape 1 og 2(punkt 6-7) medio marts

Nuværende opgørelse viser 2.5 mio. ex. moms for 10 lejligheder, de 2 uden køkkener.

Nye radiatorer er monteret i alle nyrenoverede lejligheder, og i en del andre; fonden har her ydet støtte med 100.000. Radiatorer er ikke med i de 2.5 mio.

Endelig økonomi på renovering i 2020/21 skulle kunne foreligge i løbet af marts.

#### Ad 10. Hjemmeside, status

Der arbejdes ihærdigt på færdiggørelsen, så hjemmesiden forhåbentligt kan vises i en pause på generalforsamlingen. Yderligere ressourcer overvejes inddraget.

#### Ad 11. Ladestandere i parkeringskælder

Yderligere el kapacitet skal etableres i kælderen, derfor tomrøret nævnt ovenfor. Vi regner med at kunne indgå aftale med Sperto i løbet af marts/april.

Ad 12. Markedsføring, opfølgning på mails

Udskudt indtil hjemmeside er klar.

Ad 13. Negativ rente

Formanden undersøger en mulighed, revisor har oplyst om, hvorefter SKAT/Moms skulle kunne bruges som bank.

Ad 14. Dansk Timeshare Ejerforening, kort status og næste møde i DTF

Formanden redegjorde for møder på Bornholm, i forlængelse af fremsendte referater.

Næste møde i DTF er på Vaugrenier i Sydfrankrig i januar 2023.

Ad 15. Vedtægtsændringer, hvordan kommer vi i mål til generalforsamling 2023

Møde aftales snarest til efter sommerferien, med kun dette emne på programmet. FKH har bruttoliste med forslag fra medlemmer mv., som kan danne grundlag for drøftelsen.

Ad 16. Eventuelt

Intet.

Ad 17. Næste møde

Lørdag den 26.3 klokken 9 på Jeckels

Referat FKH/3.3.2022