

# Foreningen af Time-Share Ejere på Jeckels Hotel

## Referat af bestyrelsesmøde 31. oktober 2022

### Bestyrelsesmedlemmer:

Til stede var: Flemming Kragh Hansen (formand), Niels Reinart Andersen, Christina Westring, Elisabeth Rønn og Søren Houman

### Andre tilstedeværende i størstedelen af tiden:

Hotelchef Gry Bigum Munck

### Dagsorden

1. Gry kort om Jeckels
2. Økonomi år til dato, på grundlag af tidligere udsendt materiale pr. 30.9.2022, FKH-notat af 13.10.2022
3. Status på projekt administrationssystem
4. Status på projekt hjemmeside, herunder fremtidige aftaler med leverandør og konsulent
5. Status på projekt køkken mv.
6. Status på møbler, i fortsættelse af videomøder, og med oplæg til januar møde
7. Fondsansøgning
8. Vedtægtsændringer.
9. Debitorer, oprydning ultimo 2022 og håndtering af forudbetalinger
10. Mødet i januar for bestyrelsen på Jeckels
11. Eventuelt
12. Næste møde

### Ad. 1. Gry om Jeckels, stort og småt fra driften

- Sparekassen Danmark – adgang og opdatering af bestyrelsen.
- Nye informationsmapper til lejlighederne – under udarbejdelse med opdateret indhold.
- Ny timelønnet afløser fundet for Flemming J., som er gået på pension.
- Vi har slukket for varmen i pavillonerne grundet de høje elpriser!
- Overtid – rengøringen. Tiltag for at undgå overtid indført.
- Ny affaldssorteringsordning på Jeckels er i proces.
- Brandsikring er i proces. Møde om og tilbud på projektet.

### Ad. 2. Økonomi år til dato, på grundlag af tidligere udsendt materiale pr. 30.9.2022, FKH-notat af 13.10.2022

- Overskridelser i forhold til budget er på linje med planlagte tiltag på Jeckels, samt det uforudsete i forbindelse med udskiftning på ledelsesniveau.
- Gry laver til 1. december et likviditetsbudget for resten af året.

### Ad. 3. Status på projekt administrationssystem

- Der arbejdes videre på projektet, og en kort kravspecifikation udfærdiges.

### Ad. 4. Status på projekt hjemmeside, herunder fremtidige aftaler med leverandør og konsulent

- Vi har haft en lille uoverensstemmelse med den oprindelige leverandør af vores nye hjemmeside, men dette er nu løst i god ro og orden. En engelsk version af hjemmesiden er forventet inden for kort tid.

#### **Ad. 5. Status på projekt køkken mv.**

- Hanstholm Køkkener har lavet designforslag for de 10 køkkener, som skal udskiftes (6 lige før jul, 4 lige efter nytår) – og forslagene er med lidt justeringer blevet godkendt.

#### **Ad. 6. Status på møbler, i fortsættelse af videomøder, og med oplæg til januar møde**

- Arbejdet med at rette de allerede renoverede lejligheder helt til fortsætter i god gænge.

#### **Ad. 7. Fondsøgning**

- En ansøgning til Jeckels Fonden vil blive udfærdiget efter mødet og fremsendt til Fondens bestyrelsesformand.

#### **Ad. 8. Vedtægtsændringer.**

- Arbejdet med at frembringe et forslag til revidering af Foreningens vedtægter er påbegyndt tidligere på året, og vil fortsætte på de kommende møder.

#### **Ad. 9. Debitorer, oprydning ultimo 2022 og håndtering af forudbetalinger**

- Tilbage melding fra revisor drøftet. Gry skal ved sager, der afsluttes, kontakte Beierholm for endelig kontering i forhold til hensættelser.

#### **Ad. 10. Mødet i januar for bestyrelsen på Jeckels**

Foreløbigt:

- Besigtige lejligheder – særligt de allerede renoverede, samt de, som får nye køkkener ind omkring dette årsskifte
- Inspektion af stakitter, samt drøftelse af hvor behov for nyt/renovering
- Gennemgå Rambøll-notat i forhold til fremtidige vedligeholdelsesopgaver
- Drøfte praktik omkring kommende generalforsamling i 2023 (afholdes 31. marts)
- Drøfte budget 2024, gennemgang af budget 2023, samt gennemgå aktuelt 2022
- Mødes med Jeckels Fondens bestyrelse

#### **Ad. 11. Eventuelt**

Intet til behandling.

#### **Ad. 12. Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde (udover mødet på Jeckels i januar) er torsdag 23. februar i Charlottenhaven.

Referat ved Gry