

Referat af bestyrelsesmøder på Teams i Jeckels Gl. Skagen mandag den 17. marts kl. 16.30 og mandag den 24. marts kl. 20.00.

Til stede var Christina Westring, Anette Lind, Søren Houman og Flemming Kragh Hansen på første møde, hvori også Gry Bigum Munck deltog. Afbud pga. sygdom fra Elisabeth Rønn.

Samme deltagere på mødet den 24.3, afbud under mødet fra Elisabeth Rønn, pga. fortsat sygdom.

Dagsordenen for begge møder var

1. Godkendelse af udkast til årsregnskab 2024 mv.
2. Jeckels siden sidst.

Ad 1.

Udkast til årsregnskab forelå ikke til første møde, hvorfor mødet 24. marts blev aftalt. På mødet den 17.3 drøftedes hovedparten af nedenstående punkter, Jeckels siden sidst.

Årsregnskab 2024 i udkast, udkast til budget 2026 og revisionsprotokollat blev gennemgået og drøftet, herunder drøftedes nogle mere specifikke spørgsmål, som Gry Bigum Munck efterfølgende besvarede.

Regnskabet gav overordnet ikke anledning til kommentarer eller rettelser, og er efterfølgende godkendt, så det kan udsendes til ejerne, med indkaldelsen.

Udkast til budget blev gennemgået.

Som anført i oplægget til generalforsamlingen 2024 forslår bestyrelsen opkrævning af 1.4 mio. kr. ekstra i årene 2024, 2025 og 2026, og budgettet for 2026 indeholder også denne ekstraopkrævning.

Som særskilt punkt på generalforsamlingen, er stillingtagen til bestyrelsens forslag om ekstraordinær opkrævning i 2025.

Yderligere foreslår bestyrelsen, at vi også for 2026 regulerer opkrævningerne med 5%.

I lyset af årsregnskabet for 2024, og budgettet for 2026, bad bestyrelsen revisor give sit bud på estimat 2025, som skal forelægges generalforsamlingen efter vedtægterne.

Ad 2.

Vi har periodeforskydning i 2025 og 2026, og der har allerede været flere familier, der kommer en uge for tidligt. Det er søgt kommunikeret alle steder, på hjemmesiden, i referater og i nyhedsbreve, men der er stadig familier der ikke er opmærksomme på periodeforskydningen.

Samarbejdet med vores nuværende leverandør af hosting af hjemmeside mv. fungerer ikke, og er for bekosteligt. Ny løsning drøftet, og oplæg fremkommer.

Nyt porcelæn mv. er modtaget, og ombyttet i de fleste lejligheder, sidste levering i uge 15.

Samarbejdet i medarbejdergruppen er fint, dynamikken er naturligt ændret, med ny receptionist.

Mastercard/Nets har bedt os om at ændre kundenummer af GDPR-hensyn. Det skaber nogle udfordringer for os i forhold til vores leverandører, Bookingstudio og E-conomic, som Gry redegjorde for.

En løsning kan blive en mindre tilretning af vores programmer. Revisor er involveret.

Låsesmed er forsinket med udskiftning af låse.

Vores deltidsmedarbejder på vedligehold, ønsker ikke ansættelse, men vil fakturere for de anvendte timer. Drøftet og tiltrådt.

Salg af kasserede møbler er under forberedelse. Oplæg sendes på mail til ejerne, og det der ikke sælges, bliver en del af et loppemarked i garagekælderen.

Opdatering af personalehåndbog er under udarbejdelse.

Referat Flemming Kragh Hansen, 31.3.2025