

## Referat af bestyrelsesmøde

Tid: lørdag, den 11. januar 2014, kl. 10.00

Sted: Hos Jette, Elsdyrstien 27

Deltagere: Alle

Dagsorden

| Pkt. | Emne   | Konklusion   |
|------|--|--|
| 1    | Godkendelse af seneste referat   | Referat godkendt og underskrevet.  |
| 2    | Meddelelser fra formanden<br>a) Status på beskæring<br>b) Pixilering<br>c) Arkiv                           | a) Beskæring ser ud til at være foretaget efter vores henvendelse.<br>b) Flere har problemer med pixilering, kan eventuelt have noget at gøre med telefontrafik i 800 hertz.<br>c) Arkiv – flyttekasser med foreningens papirer sættes – efter en gennemgang – i Tv-container.   |
| 3    | Meddelelser fra kassereren:<br>a) Årsregnskab 2013:<br>b) Budget 2014:<br>c) Forsikring<br>d) Navneændring | a) Årsregnskab omdelt og gennemgået for væsentlige afvigelser i forhold til budget. Skade anmeldt til forsikringen (19.000 kr.) det forventes at vi får refunderet 14.400 fra forsikringen. Regnskabet godkendt.<br>b) Grundbudget alternativ 1 – gennemgået og enkelte punkter reguleret. Budget godkendt.<br>Vedligehold af vejene skal genforhandles i 2014.<br>Budget/antenne – fra 10.6.2014 afventer beslutning på generalforsamlingen. Budget med tv-modtagelse fra SEAS-NVE og JJ Parabol skal medtages på generalforsamlingen, prisen i dag 50 kr. pr mdr. ny pris 100 kr. alle parceller skal fremover betale 99 kr. pr. mdr.,<br>Frank og Allan udarbejder materiale til generalforsamlingen – efter Eriks budget for 235 medlemmer.<br>Allan mente at omlægning til SEAS-NVE kunne klares af bestyrelsen uden godkendelse på generalforsamlingen.<br>Budget fra SEAS-NVE blev ændret og medtages på generalforsamlingen.<br>Budget med TV-modtagelse fra opgradering fra JJ Parabol gennemgået – medtages på generalforsamlingen, opgradering finansieres via 154.000 kr. fra egenkapitalen og resten opkræves hos medlemmerne.<br>c) Forsikring: Kasserer har indhentet priser hos vores nuværende selskab samt rabat ved indmeldelse i Danske Sommerhusudlejere/grundejerforening. Der kan opnås en max. Besparelse på 900 kr. IT-kriminalitet- forsikring undersøges i banken og hos forsikringsselskab. Frank vil undersøge priser hos andre forsikringsselskaber.<br>d) Det blev foreslået at foreningen skifter navn fra |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | Grundejerforeningen Marielyst Strand – til Dyrehaven – Grundejerforening.  |
| 4 | Meddelelser fra næstformanden, herunder TV<br>a) Referat af møde omkring TV-udbyder | a) Frank og Allan gav en orientering fra mødet med SEAS-NVE. Taget til efterretning.   |
| 5 | Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer   | a) Ingen yderligere meddelelser.   |
| 6 | Generalforsamling<br>Dato:<br>Sted:<br>Genvalg:                                     | a) Indkaldelse udsendes senest 26.2.2014, materiale skal være klart 20.2.2014.<br>b) Formanden modtager materiale fra SEAS-NVE og udarbejder indkaldelse og årsberetning.<br><br>Dato: 15. marts 2014 kl. 14.00<br>Sted: Bowling center, Marielyst Strandpark<br>Genvalg:<br>Formand: Hans-Henrik Modtager genvalg<br>Bestyrelsesmedlem: Jette Modtager genvalg<br>Bestyrelsesmedlem: Frank Modtager genvalg<br>Bestyrelsesmedlem: John Modtager genvalg |
| 7 | Eventuelt   | Intet  |

Referent: Hans-Henrik

-----  
Frank Strømsted

-----  
Allan Greve

-----  
Erik Christiansen

-----  
John Eggers

-----  
Jette Petersen

-----  
Hans-Henrik Madsen

-----  
Henning Sørensen