



Ejerforeningen Ferieprojekt Hvide Sande Sluse M.b.a

Referat af bestyrelsesmøde

Tidspunkt: Tirsdag d. 20.02.2024 kl. 19:00-21:00. Sted: Teams

Til stede: Erik Clausen, Alvin Justesen, Niels Christensen, Henrik Egedal Kristensen, Marianne Holst Gydesen, Bente Bertelsen, Jørn Harbo Gramstrup Lykke Nyholm Madsen.

Afbud: N/A

1. Generalforsamling

- Generalforsamlingen afholdes **søndag d. 24. marts 2024** (palmesøndag) kl 10.00 i Fiskeriets hus.
 - Det bryder med traditionen, idet vi "plejer" at afholde generalforsamling "palmelørdag", men Fiskeriets hus er desværre booket. Marianne har booket "palmelørdag" 2025.
- Forberedelse af generalforsamling.
 - For at sikre alle kan høre beretning, dialog m.m. vil bestyrelse, dirigent m.v. placere sig midt i mødelokalet.
 - Beierholm sender regnskab til underskrift snarest, alle bedes underskrive hurtigt, da det skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.
 - Forslag til indkaldelse, blev gennemgået. Marianne retter til og Erik sørger for, at Beierholm udsender det rettidigt.
 - Udkast til bestyrelsens beretning, blev gennemgået. Lykke udarbejder endelig beretning efter bestyrelsesmødet d. 5. marts.
 - Niels laver en præsentation over facadeprojektet etape 2 herunder forbedringer, bygge økonomi m.m. (Erik, Bente og Niels aligner indhold)
- **Ifølge vedtægterne skal et ønske om at få et emne behandlet på generalforsamlingen være indgivet skriftligt til formanden Erik Clausen (aeclausen@outlook.com) senest udgangen af februar måned.**

2. Facaderenovering.

- Under et projekt som dette opstår der kreativitet, og bestyrelsen modtager en del ønsker fra ejere om ændringer/forbedringer. Nogle ændringer giver god mening, mens andre desværre ikke kan imødekommes.
- I forbindelse med facaderenoveringen er det besluttet, at det er vigtigt at fastholde byggeriets oprindelige udseende. Ønsker der påvirker bebyggelsens kosmetiske, æstiske eller sikkerhedsmæssige forhold kan ikke imødekommes.
- Når facaderenoveringerne udføres, køres der en strømlinet proces med ugentlige byggemøder. Her tages mange beslutninger, og der håndteres bl.a. akut opståede ønsker fra ejere. I mange tilfælde er en hurtig beslutning påkrævet for at overholde tidsplanen, og beslutningen kan ikke afvente næste planlagte bestyrelsesmøde.
- For at understøtte en hurtig beslutningsproces har bestyrelsen besluttet, at byggeudvalget til enhver tid kan sende mail med beskrivelse af ændringen eller bede om et bestyrelsesmøde med kort varsel, så en godkendelse eller afslag kan gives på få dage, så det ikke giver forsinkelser i renoveringen.
- I forbindelse med etape 2 er der efterfølgende konstateret et par forhold, der ikke lever op til vores beslutning m.h.t. at fastholde byggeriets oprindelige udseende, eller som påvirker bebyggelsens kosmetiske, æstiske eller sikkerhedsmæssige forhold. Ejerne er orienteret disse forhold, og disse vil blive udbedret i løbet af 2024.

3. Status på Skadedyrsbekæmper/Myrer

- Udføres ca. 1. maj, Jørn og Marianne sørger for info til ejere og udlejningsbureauer, når den præcise dato kendes.

4. Evt.

- **Billeder af højvande.**
 - Jørn placeret en 11 mb pdf i fællesfaciliteter med billeder fra højvande
 - Vi drøftede kystsikring. Jørn og Erik vil tage et møde med havnen og kystdirektoratet.
- **Borde og bænke** ved 46 og 47 samt 28 og 29 har set bedre dage. Jørn tager fat i vores servicemand og sørger for at få dem fjernet.
- **Huller i asfalt:** Vi kontakter Kott og Feriepartner m.h.t. udbedring af asfalt nedenfor nedkørslen. Jørn og Marianne udarbejder mail.
- **Emner til kommende bestyrelsesmøder:**
 - 5. marts 2024:
 - Erik Borg laver et oplæg til revision af vedligeholdelsesplanens budget og dermed de aktuelle aktiviteter. Materialet udsendes inden mødet.
 - Oplæg om tilrettelægning af de næste års malerarbejde.
 - Hvad kan vi gøre for at afhjælpe den høje grundvandsstand?
 - Emner til kommende bestyrelsesmøder:
 - Review af vedtægterne, de kan trænge til en opdatering, bl.a. m.h.t. valgperioder for bestyrelsesmedlemmer. Det er en opgave efter generalforsamlingen. Bente er kontaktperson til advokatkontoret.
 - Leverandør af algefjerner
 - Servicemand – indkøb af materialer.