

Bestyrelsesmøde i foreningen Granhøj den 24. oktober 2015.

Tilstede:

Preben Broesbøl, Bo Eriksen, Ib Thyge Christensen, Henrik Høegh, Jesper Jensen, Mogens Kailow, OAK Nielsen.

Afbud: Flemming Holse, Kurt Olsen.

Dagsorden:

#### **Godkendelse af dagsorden**

Godkendt

#### **Godkendelse af referat fra sidste møde**

Godkendt uden bemærkninger

#### **Nyt fra formanden – siden sidst**

Bade trappe er taget op inkl. beslag idet de er beskadiget. Nye indkøbes til den nye sæson.

#### **Økonomi**

Økonomien blev gennemgået og ser ud som forventet. Dog overskrides budgettet vedr fælles arealer. Dette skyldes storme og oprydning på stranden. Derudover reparation af store trappe samt etablering af græs ved Hulvejen. Derudover er der støbt ved starten af broen

Der er en merudgift vedr udbetalinger til bestyrelses medlemmer. Dette skyldes at to medlemmer har fået udbetalt i 2015 gældende fra 2014.

Gebyr og låneomkostninger:

Kassekreditten er lukket således at der ikke længere er mulighed for at trække op til 100.000 kr. Vi har ikke haft brug for den i mange år.

Dermed spare vi gebyrer til banken.

Der vil fremadrettet blive etableret en brofond i budgettet for at tydeliggøre indtægterne fra bådpladserne.

Mulighed for ekstraordinær indbetaling på lånet (restere 275.000) afhængig af hvad vi får af udgifter resten af året 2015.

Denne afgørelse tages som møde mail slutningen af året.

#### **Den store trappe**

Den grønne mand har indsat 3 trin idet der var farer ved de løse trin

#### **Status på skrivelser til grundejerne om beskæring**

33 skrivelser er udsendt og 5 manglende hvoraf alle nu har udarbejdet opgaven.

#### **Landliggersammenslutningen**

Ingen bemærkninger udover henvisning til udsendt referat.

#### **Nyt om indsamling af e-mail adresser**

Der er lavet en liste af eksisterende e-mail. Manglende e-mail lister fremsendes til de ansvarlige på vejen.

Jesper undersøger muligheden for at koble E bokse på istedet for pr. post

#### **Hjemmesiden**

Der indsættes link til Landlæggessammenslutningen samt lovgivningen om hunde i snor ved fjorden.

Indsættelse af billeder på hjemmesiden er nyetableret.

Det skal synliggøres for medlemmerne, at medlemmerne kan låne telt samt kloakrenser.

### **Broen**

Der er aftalt møde den 11.11.2015 i arbejdsgruppen.

Arbejdsgruppen skal fremlægge en langsigtet plan til fremlæggelse på næste møde.

Eventuelt

Indkøb minde asfalt til fordeling på Slugten.

Til arbejdsdagen skal den store trappe gennemgås og den skal have smurt med imprægnering.

Bo Eriksen laver udkast til P skrivelse til biler som parkerer på vejen i længere perioder. Bo er ansvarlig.

Bestyrelsesmedlemmer som ser/observere en bil som er parkeret i en længere periode, kontaktes Bo med henvisning til ordenregler (Kap. Stk 3)

TrykFonden og mulighed for etablering af kode såfremt der sker en ulykke undersøges Preben.

Drøftelse af mulighed for at lave udvidet havearbejde i vinterhalvåret (vedtægtsændringer)

Til generalforsamlingen kan vi invitere Kommunen, Jakob Laursen (formanden sender forespørgelse).

Regler for broanlægget inkl. Plads på stranden (kajakker, bådpladser og til trailer). Forslag fremsendes til næste møde til drøftelse.

Næste møde den 10.01.2016 kl 11.00 hos Henrik (Spurvebakken 1)