

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde nr. 62 i Andelsforeningen af 21.11.2010 ”Kerteminde Sommerby”,

tirsdag den 26. april 2022.

Tilstede: Flemming Bøgelund Pedersen (FP), Kai Holm (KH), René Bendtsen (RB), Dennis Beese (DB) og Niels Magnussen (NM).

Følgende dagsorden blev behandlet:

1. Godkendelse af referat fra møde nr. 61
2. Orientering fra formanden
3. Økonomi
4. Generalforsamling
5. Vand/kloak, miljø. (René)
6. Veje/stier, trafik (Dennis)
7. Evt.

Ad.1. Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmøde nr. 61 blev godkendt og underskrevet.

Ad.2. Orientering fra formanden

KH oplyste, at der nu er 60 fastboende husstande i Sommerbyen.

Ad 3. Økonomi.

Udkast til budgetter blev gennemgået. I budgetudkastene er der afsat 800.000 kr. til reovering af veje og etablering af system til afvanding af veje. Det reelle beløb incl. pumpebrønd, bliver dog ca. 900.000,- Budgettet rettes. Hvis hele udgiften kommer med i 2022, vil det med uændret bidragsbetaling betyde, at vi får et underskud og et likviditetsproblem omkring årsskiftet. Vi kommer til at mangle ca. 125.000,-

Aftalt at vi budgetterer med uændret bidragsbetaling, da det nuværende bidrag genererer et overskud på den daglige drift på ca. kr. 350.000 efter betaling af afdrag til kreditforening og bank, men NM kontakter SparNord for at høre, om den planlagte nedskrivning af kassekreditten pr 1/8 2022 med kr. 800.000 kan reduceres, hvis vi får generalforsamlingens godkendelse til at gå i gang med projekterne vedr. veje og afvanding

Ad. 4. Generalforsamling.

Generalforsamling afholdes den 22. maj 2022 kl. 10:00 på Kerteminde Byskole. KH og RB holder møde med skolen vedr. udstyr mv. Øvrige opgaver fordelt.

Ad 5. Vand/kloak/miljø

RB gennemgik det projekt, der er udarbejdet af Martedal. Aftale og arbejdsbeskrivelse er modtaget. Projektet fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse. Overslagspris kr. 492.500 incl. moms excl. pumpebrønd.

RB oplyste, at klimagruppen vil orientere generalforsamlingen om gruppens arbejde.

Ad 6. Veje/stier.

DB gennemgik projektet med ny belægning, vejprofil mv på de veje, hvor behovet vurderes at være til stede. Ændring af vejprofil en forudsætning for en effektiv afvanding. Projektet fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

Ad 7. Evt.

På tidligere møde har det været drøftet om der er mulighed for at få omkostningsdækning til kørsel, telefon mv. Administrativt vil det være arbejdskrævende at skulle refundere efter regning, og da det skattemæssigt er godkendt, at foreningsbestyrelsesmedlemmer kan få en skattefri godtgørelse, uden at fremlægge bilag, blev det besluttet, at hvert bestyrelsesmedlem modtager kr. 3.000 en gang årligt den 1/5.

Kai Holm

René Bendtsen

Dennis Beese

Flemming Bøgelund Pedersen

Niels Magnussen