

## møde nr. 6

### Mødeinfo

---

 <b>Lokation</b>	Muldbjerg Byvej 12, 6971 Spjald
 <b>Dato</b>	7. juni 2023 Kl. 15:00
 <b>Deltagere</b>	Ejvind Hansen, Karsten Richard Håkonsen, Leif Kastner, Mads Vendelbo, Martin Skovhuus Håkonsen, Per Kragh Thomsen, Sabrina Dybdahl Jensen
 <b>Fremmødte</b>	Ejvind Hansen, Karsten Richard Håkonsen, Leif Kastner, Mads Vendelbo, Martin Skovhuus Håkonsen, Per Kragh Thomsen, Sabrina Dybdahl Jensen

### Referat

---

- Godkende referat**
  - Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet
- Opfølgning på tidligere møder**
  - Indstilling: at bestyrelsen tager 1-3 til efterretning og kommer med evt. input vedr. pkt. 4
- Konstituering**
  - Indstilling: at bestyrelsen vælger en næstformand
- Årshjul**
  - Indstilling: at bestyrelserne aftaler datoer for møder m.v. frem til repræsentantskabsmødet 2024
- Afdelingsmøderne i august og september i år**
  - Indstilling: at bestyrelserne tager mødedatoerne til efterretning
- Honorar, bestyrelsen**
  - Indstilling: at bestyrelsen 1) tager den første del til efterretning og 2) tager stilling til formandens forslag
- Huslejer, Fjordudsigten etape 2**
  - Indstilling: at bestyrelsen beslutter husleje-niveauet for 1. parket i Fjordudsigtens etape 2
- Evt.**
  - Indstilling: at bestyrelsen tager punkt 1-4 til efterretning og kommer med evt. input vedr. pkt. 5

## 1. Godkende referat

Referat af møde den 20. april udsendt den 21. april 2023.

- a. Indstilling: at bestyrelsen godkender referatet

**Punktet er: Godkendt**

## 2. Opfølgning på tidligere møder

1) Altaner, Skolevænget i Ringkøbing

Afdeling 1 bliver i forbindelse med det ordinære afdelingsmøde bedt om at tage stilling til de to altaners fremtid. At fjerne de to altaner koster godt 100.000 kr. At udskifte altanerne indebærer en merudgift på ca. 100.000 kr. pr. altan. Afholdes udskiftning af altanerne over drift og vedligehold indebærer det en årlig udgift i størrelsesorden 5.000 kr. for afdelingen.

2) Lyddæmpning, Fjordudsigten etape 2

Alle lydmålinger i den bygning, hvor etagedækket er færdiggjort med loft og gulvbelægning, lever op til byggereglementets krav. Vi afventer for en god ordens skyld den uafhængige lydkonsulents tilbagemelding på målingerne, men vi forventer, at den er positiv, så byggeriets indre nu også kan komme i fremdrift.

3) Indbetaling til dispositionsfonden

Bestyrelsen godkendte på mødet i april måned forudsætningerne for budgetlægning 2024 for afdelingerne. Heri indgik, at afdelingerne skulle indbetale bidrag til dispositionsfonden. Jeg oplyste på repræsentantskabsmødet den 22. maj, at der ikke er krav om indbetaling i 2024, da dispositionsfonden indestående ultimo 2022 er på mere end 10,6 mio. kr.

4) Kongevejen 46, Ringkøbing

Bestyrelsen har besluttet at bygge ældrevenlige familieboliger på kontorgrunden, når administrationen er flyttet. BayArch er på opgaven. For at BayArch kan komme med et udspil til dette, skal vi fastlægge rammerne. Kontorets forslag er 4-6 3-rums lejligheder mellem 60 og 100 m<sup>2</sup> med en gennemsnitsstørrelse under 90 m<sup>2</sup> (derved bliver grundkapital-tilskuddet på 12%). Byggeriet skal være i ét plan.

- a. Indstilling: at bestyrelsen tager 1-3 til efterretning og kommer med evt. input vedr. pkt. 4

**Punktet er: Godkendt**

**Punkt 1-3 taget til efterretning. Byggeudvalg for nyt byggeri på Kongevejen er fra bestyrelsen: Karsten, Martin og Sabrina. Referater af byggeudvalgets møder sendes til den øvrige bestyrelse. Forslag til de overordnede rammer for byggeriet godkendt, idet der som udgangspunkt bygges 4-6 ens boliger under 90 m<sup>2</sup>.**

## 3. Konstituering

Bestyrelsen skal konstituere sig efter repræsentantskabsmødet den 22. maj 2023 - konkret ved at vælge en næstformand.

- a. Indstilling: at bestyrelsen vælger en næstformand

**Punktet er: Godkendt**

**Genvalg til Per Kragh-Thomsen**

## 4. Årshjul

Bilag pkt. 4, årshjul indeholder forslag til møder og aktiviteter frem til repræsentantskabsmødet næste år. Møderne er generelt foreslået afholdt onsdage kl. 15. Repræsentantskabsmødet foreslås afholdt på Hotel Ringkøbing, mens formandsmødet i

## Referat

december foresslås afholdt et andet sted - evt. i Tarm, så ikke alle større møder afholdes i Ringkøbing.

- a. Indstilling: at bestyrelserne aftaler datoer for møder m.v. frem til repræsentantskabsmødet 2024

**Punktet er: Godkendt**

**Møderækken blev gennemgået og justeret. Bo udsender opdateret årshjul og booker kalenderne.**

## 5. Afdelingsmøderne i august og september i år

Den forventede rækkefølge på afdelingsmøderne i år fremgår af bilaget. Der er sket en justering af stormøderne i Tarm, idet der fra i år afholdes to møder på Tarm Bowlingcenter og det ene af de to møder nu alene er for afdelingerne på Engholmvej og Lønhøjvej. Det har den fordel, at der nu reelt bliver tidspunkt og mødelokale for afd. 88 og samtidig giver det mulighed for at drøfte forhold, der alene vedrører Engholmvej og Lønhøjvej.

På stormødet for Engholmvej / Lønhøjvej overvejer vi at indkalde til et fælles ekstraordinært afdelingsmøde i forlængelse af de ordinære afdelingsmøder, hvor beboerne tager stilling til deres affaldsløsning fremadrettet. Et andet fællesemne kan være ladestandere.

Generelt i forhold til afdelingsmøderne gælder, at der kan komme ændringer i kalenderen, når afdelingsbestyrelserne modtager udkast til budget og dagsorden for deres eget afdelingsmøde.

- a. Indstilling: at bestyrelserne tager mødedatoerne til efterretning

**Punktet er: Godkendt**

## 6. Honorar, bestyrelsen

Bestyrelsen har tidligere besluttet at fordele bestyrelseshonoraret med 80% til formanden og 20% til næstformanden. De menige bestyrelsesmedlemmer modtager normalt et skattefrit beløb på ca. 1.500 kr. til kontorhold samt 2.450 kr. til internet, medmindre foreningen betaler internet-forbindelsen. I indeværende år har de menige medlemmer af den tidligere bestyrelse modtaget 10.000 kr. i honorar vedr. byggeri. Dette beløb er skattepligtigt. Kontoret er ved at afklare med revisionen, om beløbene vedr. kontorhold, internet og telefoni derved også bliver skattepligtige beløb.

Formanden foreslår, at honorar til formand og næstformand fastlåses på det nuværende niveau. Stigninger i honorar foreslås placeret i en pulje, der eksempelvis kan anvendes til at købe "arbejdsramte" bestyrelsesmedlemmer fri.

- a. Indstilling: at bestyrelsen 1) tager den første del til efterretning og 2) tager stilling til formandens forslag

**Punktet er: Godkendt**

**Første del taget til efterretning og formandens forslag godkendt.**

## 7. Huslejer, Fjordudsigten etape 2

På møde den 12. april drøftede bestyrelsen muligheden for at fastlægge en højere husleje for boliger, der ligger i 1. parket i Fjordudsigstens etape 2.

Disse boliger har en enestående udsigt og vil derfor kunne bære en lidt højere husleje, hvilket vil komme de øvrige boliger i etape 2 til gode. De vedhæftede filer viser dels hvilke boliger, der har en flot udsigt, hvad huslejeniveauet er i etape 1 og hvordan forskellige huslejer i 1. parket i etape 2 påvirker de øvrige huslejer i etape 2.

- a. Indstilling: at bestyrelsen beslutter husleje-niveauet for 1. parket i Fjordudsigstens etape 2

**Punktet er: Godkendt**

## Referat

### 1. parket i etape 2 tillægges et beløb på 700 kr. for herlighedsværdi grundet udsigten.

## 8. Evt.

1) Afd. 40, Danmarksgade

Afdelingen har henvendt sig til kontoret, da de er med til at betale for indkøbt salt, selvom de ikke er med i viceværternes vinterberedskab, da det klares af den grundejerforening, de er en del af.

2) Jobskifte, viceværter

Jørgen Lauridsen, vicevært i Skjern, har fået job ved BoMidtvest. Claus Kirk, der i dag er vicevært ved de grønne i Ringkøbing, overtager jobbet efter Jørgen. Vi søger derfor en ny vicevært til Ringkøbing.

3) Grønne områder - ingen gift

Vi har hidtil anvendt gift i lille målestok, men fra 1. januar 2024 er det helt slut. Det betyder, at vi fra næste forår kan forvente mere vild med vilje og en øget biodiversitet - eller sagt på en anden måde: der vil være mere "ukrudt" = grønt på steder, hvor beboerne måske hellere var fri for det.

I indkaldelserne til de kommende afdelingsmøder orienterer vi derfor beboerne om dette.

4) Punkter, kommende møde

På mødet efter sommerferien forventer jeg, at vi har punkter på om opfølgning på mission/vision og en indledende snak om vores vedtægter.

5) Valg af farve på kuglepenne.

Kontoret skal til at bestille nye kuglepenne. Bestyrelsen kan derfor komme med input til den ønskede farve, jf. bilag herom.

- a. Indstilling: at bestyrelsen tager punkt 1-4 til efterretning og kommer med evt. input vedr. pkt. 5

**Punktet er: Godkendt**

**Punkterne blev taget til efterretning. Grøn blev valgt som farven på de kommende kuglepenne. Kontoret afklarer information på kuglepennene.**

**Per og Bo sætter sig sammen i uge 27 for at komme med oplæg til kommende bestyrelsesmøde om økonomi, effektivitet m.v. med afsæt i de benchmark og evalueringer, der foreligger (konkret: tvillingeværktøjet, EY benchmark og effektiviseringsenhedens benchmark).**

**Karsten orienterer på fremtidige møder om det, der rører sig i BL's bestyrelse.**

**Bestyrelsesmedlemmerne melder senest mandag den 12. juni tilbage til Bo om evt. deltagelse i kredsmøde den 28. juni i Silkeborg. Afbud fra Karsten og Mads noteret.**

**Referater af bestyrelsesmøder godkender bestyrelsen fremover via Penneo.**

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Sabrina Dybdahl Jensen

### Underskriver

Serienummer: cc721dc2-834f-44e2-8020-cef5bae71389

IP: 193.163.xxx.xxx

2023-06-12 07:59:45 UTC



## Leif Fich Kastner

### Underskriver

Serienummer: a2bff1a3-acc5-406a-bb78-fe5b87db7939

IP: 178.157.xxx.xxx

2023-06-12 08:34:45 UTC



## Karsten Richardt Håkonsen

### Underskriver

Serienummer: 31f117b3-3d8f-44b3-bba0-8c2b2c9b1928

IP: 85.203.xxx.xxx

2023-06-12 09:28:04 UTC



## Ejvind Hansen

### Underskriver

Serienummer: 74b17239-1552-4854-ac4a-aadec09ee8a2

IP: 92.246.xxx.xxx

2023-06-13 11:34:55 UTC



## Per Kragh-Thomsen

### Underskriver

Serienummer: c0a22a6f-8999-42f2-8b97-53efb5d3217d

IP: 130.227.xxx.xxx

2023-06-13 21:18:11 UTC



## Martin Skovhuus Håkonsen

### Underskriver

Serienummer: b2d5b32c-cd04-4de2-8170-87ced0ba6c5d

IP: 80.167.xxx.xxx

2023-06-18 14:22:10 UTC



Penneo dokumentnøgle: OYU4Z-VD1B7-ZJA6D-06Z17-11DEJ-364MB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

## Mads Vendelbo

### Underskriver

Serienummer: 40674012-71af-40ae-93d2-b01f0f267f75

IP: 188.177.xxx.xxx

2023-06-19 17:55:25 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>