



[Skriv tekst]

Bestyrelsesmøde mandag d. 15. maj. 2023 kl. 20.00 på Lunderbjerg

Deltagere:

Bestyrelsesmedlemmer	Suppleanter
John Kaptain, JK	Lars Nielsen, LN
Carsten Møller Nielsen, CMN	Ryan Nielsen, RN
Jonas K. Nørgaard, JKN	
Anders Nielsen, AN	
Finn Larsen, FN	

Referat

1. Konstituering af bestyrelsen

Valg af formand

- Carsten Møller Nielsen er valgt som formand

Valg af næstformand

- Anders Nielsen er valgt som næstformand

Valg af kasserer

- John Kaptain er valgt som kasserer

Valg af sekretær

- Jonas Krushave Nørgaard er valgt som næstformand

2. Suppleanternes forventninger til bestyrelsesarbejdet

- Suppleanterne vil ikke være faste deltagere på bestyrelsesmøder, men vil gerne assistere med at løfte konkrete opgaver og deltage i væsentlige bestyrelsesmøder.

3. Fastsættelse af honorar

- Formand: 60.000 kr pr. år
- Kasserer: 30.000 kr pr. år
- Øvrige medlemmer: 20.000 kr pr. år
- Suppleanter: 10.000 kr. pr. år
- Der bevilges et ekstraordinært tillæg 30.000 til John Kaptain. Dette begrundes med det ekstraordinært store arbejde han leverede i 2022/23.

Der har været mange sager med projektafslutninger og forskellige andre sager, som har krævet en meget en meget stor indsats.

4. Evaluering af generalforsamling den 10. maj 2023

- a. Det er bestyrelsens holdning at generalforsamlingen overordnet set forløb godt. Der var en god dialog med andelshaverne.
- b. Det var problemer med at få folk ind til tiden, der skal overvejes bedre løsninger, hvis der ventes lignede fremmøde næste år.
- c. Når forsamlingen er så stor som den var, skal der være bedre skærm/projekter så det kan ses af alle
- d. Dokumenter som skal fremlægges inden generalforsamlingen, så andelshaverne kan orientere sig på forhånd. Dette bør som minimum ske på hjemmesiden.
- e.

5. Fastlæggelse af møder

- a. Næste møde afholdes 31. maj 19.00

6. Drøftelse af resterende tilslutningsafgifter ved tilslutning af Dronninglund tidligere sygehus

Status på tilslutning: *"Den 28./3 2022 blev en del af Dronninglund sygehus opmålt med 2.338 M2 og tilslutningsafgift incl. målerskab, stikledning og andelsindskud beregnet til kr. 69.460,00.*

Med samme dato er der fremsendt regning for stikledningsafgift vedr. Gl. Dronninglund Sygehus 220 m. stikledningsafgift a 800 kr./m i alt kr. 169.600,-. Betalingsfrist 19/8 2022.

Der resterer herefter betaling for rumindhold.

Ifølge projektforslag for tilslutning af det tidligere sygehus af 17. august 2017 bestod det i 2017 af i alt 8.869 m2, hertil kan lægges ca. 580 m2 hidrørende for den nuværende ombygning ved indretning af beboelse i tagetagen over den tidligere behandlingsbygning. Herefter kan det samlede areal beregnes til ca. 9.449 m2.

Der er tidligere betalt for rumindhold svarende til 2.338 m2. Der resterer herefter tilslutningsafgift for ca. 7.111 m2. Der kan opgøres således:

<i>80 m2 a kr. 87,50</i>	<i>=</i>	<i>7.000,- kr.</i>
<i>80 m2 a kr. 50,00</i>	<i>=</i>	<i>4.000,- kr.</i>
<i>80 m2 a kr. 37,50</i>	<i>=</i>	<i>3.000,- kr.</i>
<i>6.871 m2 a kr. 20,00</i>	<i>=</i>	<i><u>137.420,- kr.</u></i>
<i>I alt</i>	<i>=</i>	<i>151.420,- kr</i>

Hertil kommer Målerskab, andelsindskud

Fast afgift udgør på årsbasis 7.111 m2 a 31 kr./m2 = kr. 220.441,-

Det bemærkes at arealstørrelser kan afvige idet det ikke har været muligt at finde konkrete tal på BBR. Disse bør fremsendes af den nuværende ejer.

Der er endnu ikke fremsendt regning på de ovenstående beløb!"

- a. Det besluttet at der snarest fremsendes en regning på det beløb som er udeståedene. Med hensyn til de bygninger som ikke er opgjort i BBR anvendes de tal som tidligere er omtalt i projektmateriale for bygningerne. Hvis det areal ikke er korrekt, opfordres ejeren til at fremlægge en opmåling.

7. Eventuelt

- a. Ingen punkter

8. Næste møde

- a. Onsdag d. 31. maj kl 19.00

Carsten M. Nielsen

Jonas K. Nørgaard

Anders Nielsen

Finn Larsen

John Kaptain