

Sommerhusforeningen Begtrup Vig

Bestyrelsesmøde tirsdag den 17. juni kl. 19.00-21.00

Birkedalsvej 13, st. tv. (v. Lissi)

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden ✓

2. Godkendelse af referat ✓

3. Økonomi og regnskabssystem 'Dinero' v. Christina

- Regnskabet stemmer fuldstændigt. Men tallene fra sidste år, og det vi kender for i år, kan ikke sammenlignes, da Dinero ikke er brugt rigtigt i forrige år. Christina laver et rigtigt driftsregnskab, så det er mere gennemskueligt. Bogføringen er dog på plads nu.
- Christina sætter Gitte og Lissi ind i Dinero, så vi er flere, der kan arbejde med.
- Christina vil skille el- og depositum ad, så det fremkommer hvad der er hvad.
- Dinero kan ikke arbejde med aktiver og passiver, så vi må ud i noget excel til formidling. Dinero er ikke skabt til arbejdet med ejendomme, men Christina kan håndtere det.
- Medlemstallet er der ikke noget status på, da der er lidt inflation i systemet fra tidligere, men der samles op. Gitte sørger for, at kontingent automatisk sendes ud den 1/1 hvert år.
- Økonomien ser bedre ud, og medlemstallet er formentligt for opadgående...
- Vi taler om, hvornår et lejemål skal betales. Regler er beskrevet i vedtægternes § 4 om udlejnings- og afbestillingsregler.

4. Opdatering af procedurer/ aflønning af bestyrelsen v. Bente/ Lissi

- Lodtrækning på Generalforsamlingen – 2 for fremmøde og 2 for rettidig betalt kontingent.
- Formanden frabeder sig betaling for arbejdet.
- Kasserer og udlejer modtager et honorar på 1500 kr./ år efter Generalforsamlingen.
- Julehyggemødet dækkes økonomisk...
- Hvert bestyrelsesmedlem må benytte sommerhus 1 weekend om året mod 300 kr. for forbrug.
- Bestyrelsen må gerne overnatte i forbindelse med arbejdsopgaver. Bare man melder ind til øvrige medlemmer.
- Når man kører til sommerhusene til SKAL-opgaver faktureres man statens laveste km-takst: 2,23 kr.

5. Udlejning, status og procedurer v. Gitte

- Udlejningsstatus – det ser godt ud... Der er næsten fuldt booket sommeren over. Markedsføring og direkte alvorlig tale på Generalforsamlingen virkede. Plus en re-minder om, at medlemmerne jo ejer sommerhusene.
- Bestyrelsesmedlemmer skal afholde deres fri-weekend mod betaling af 300 kr. Det skal være inden for valgåret – fra Generalforsamling til Generalforsamling og udenfor højsæsonen, altså **før uge 25 og efter uge 35.**
- Koder til boksene har Gitte lavet en kodenøgle til, og kode meldes ud på fakturaen. Dog vigtigt at bestyrelsen får kendskab til kodenøglen, hvis der skulle ske Gitte noget.

6. Optimering af foreningens vilkår i forhold til renter, lån og omlægning af lån. V. Claus

- Talt med Vivi – vi betaler ca. 110.000 kr.
- Scenarie 1: + 100.000 kr i lån -
- Scenarie 2: + 200.000 kr. i lån – denne model er der stor stemning for...Den går vi med.**
- Scenarie 3: + 400.000 kr. i lån (lidt dyrere)

7. Skal vi købe os til en funktionel hjemmeside? V. Lissi

- Lissi tager kontakt til Mathias fra Web-koncept, og vi siger ja tak til 3-års-tilbuddet uden bookingsystem. Gitte skal med ind over. Vi spørger til logo. Christina spørger også på sit arbejde.
- Christina har foreslået et logo, som alle har sagt god for, så hvis ikke der kommer andre forslag tager vi det. Jeg vedhæfter det.

8. Gennemgang af årshjul

-

9. Skal vi evt. købe liggestole/ positionsstole til hvert hus? Hvem gør det?

- Lissi køber 2 positionsstole til hvert hus – Lissi gør det....

10. Bordet rundt.... Fik alle sagt, det, de ville?

11. Næste møde – Torsdag den 14/8 kl. 19.00 hos Bente

- Fremtidige møder holdes hos Bente til andet aftales.

12. evt.

- Der kommer formentligt nyt gyngestativ i starten af juli....?

Jeg ser frem til vores møde, hvor der allerede er noget, vi kan tage stilling til

og komme videre med. I forhold til (pkt. 6) evt. at lægge lån om og frigive midler, så gør jer tanker om, hvad der er vigtigst at komme i gang med i forhold til fremtidssikring/ optimering af husene (evt. 1 hus ad gange). Og i forhold til økonomiske vilkår for bestyrelsen (pkt. 4). Disse er noget forældede.

Har I tilføjelser til denne dagsorden, så kom med dem, ellers tænker jeg der er rigeligt til vores 2 timer.

Mvh

Lissi Hedegaard Jensen - Formand