

Indkaldelse til Generalforsamling / Referat
for
Ejerforeningen Udhuse på Havneareal,
Hasle Marina,
Bornholm

Lørdag den 1. april 2017 kl. 14.00
(i forlængelse af generalforsamling for Ejerforeningen Hasle Marina II)

Dagsorden i henhold til vedtægten:

1. Valg af dirigent og referent

Peter blev valgt til dirigent og Jan til referent.

**2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for de seneste år
Formandens beretning:**

Vi har vurderet, at der ikke har været behov for at foretage os noget omkring udhusene, idet de ligger fint i læ bag vores rækkehuse. Det betyder, at de ikke bliver slidt på samme måde, som rækkehusene.

Vi mener derfor ikke, at det har været nødvendigt at male dem, og tagene ser også ud til at være i orden.

Beretningen blev godkendt.

3. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af årsregnskab og status med påtegning af revisor fra Hasle Marina II.

Charlotte fremlagde regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen, derunder fremlæggelse af vedligeholdelsesplan og fastlæggelse af kontingent på baggrund af driftsbudget for indeværende regnskabsår.

Vedligeholdelsesplan:

Vi har ikke udarbejdet en vedligeholdelsesplan, idet vedligeholdelsen ikke er så økonomisk belastende, at vi behøver at spare op.

Vi mener heller ikke, at det er nødvendigt at male skure i 2017. Der vil derfor kun være omkostninger til leje af grunden, samt til generalforsamlingen.

Vi vil i løbet af 2017 se, om det bliver nødvendigt at male skurene i 2018. Hvis der skulle opstå noget, der nødvendiggør en større reparation, vil vi opkræve pengene, men indtil da beholder vi pengene i egne lommer.

Bestyrelsen foreslår, at der i 2017 opkræves kontingent på kr. 1.250,- per "normalskur".

Der var ingen bemærkninger og kontingentet blev godkendt

5. Forslag fra medlemmer.

Der er ikke indkommet forslag.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen afspejler bestyrelsen i HMII, hvor følgende er på valg:

Charlotte Lauritsen, kasserer,

Jan Kammer,

Leif Dige,



Leif Dige blev valgt for et år af hensyn til synkroniseringen med HMII.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, som også afspejler HMII:

Kirsten Abel
Lone Gadeberg

Kirsten og Lone blev genvalgt

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.

- Revisor. Carl Johan
- Revisorsuppleant. Jesper Schou Hansen

Revisorerne blev genvalgt

9. Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger

Peter overdrog ordet til Jan, der takkede for god ro og orden.

På bestyrelsens vegne



Jan Kammer
Formand



Peter Bruun
Dirigent