

Referat fra bestyrelsesmøde

Dato: 15. marts 2026 kl. 11.00–13.00
Sted: Vads-ager 3, Gilleleje
Deltagere: Nikolaj, Louise, Leah, Erik, Peter, Charlotte og Lene
Referent: Lene

Dagsorden

- **Planlægning af generalforsamling 12. april 2026**
 - Klargøring af materiale til indkaldelse til generalforsamling og drøftelse af årsberetning.
 - Praktik – Louise sørger for indkøb af Kaffe, the, servietter mælk, sukker, kage – Vi mødes 10.15.
 - Louise genopstiller ikke, og bestyrelsen foreslår at Peter Jensen indgår som bestyrelsesmedlem og Mette Kronbæk, Vads-ager 4 som ny suppleant sammen med Charlotte Schuldt
 - Kommende bestyrelsesmedlemmer. Drøftelse af justering af honorar fra 2027 for formand og kasserer som incitament til nye bestyrelsesmedlemmer til at stille op og for at sikre en balanceret udskiftning i bestyrelsen. Arbejdet er rimeligt systematiseret og det meste arbejde ligger hos kasserer og formand.
Bestyrelsen udsender forslag med justering fra 1.200 kr. til 2.400 kr. årligt til formand og kasserer.
- **Regnskab 2025 og budget for 2026 samt færdiggørelse af materiale**
 - Overordnet økonomisk status – Nikolaj gennemgik regnskab og budget:
 1. Driftskonto: 3.902,18 kr.
 2. Opsparing: 663.677,28 kr.
 - Afsættelse til vinter-/vejreparationer 30.000 kr.
 - Kontingent 2027: Bestyrelsen foreslår fortsat 1.000 kr. årligt i kontingent
 - Revisor har sendt kommentarer til regnskab som er indarbejdet. Nikolaj indhenter underskrifter.
 - Lene og Nikolaj færdiggør materiale og klargør til indkaldelse og udsendelse af materiale i uge 14.
- **Planer for 2026**
 - Budget for reparation af Kaldehøjs-åsen foreligger (og bestyrelsen vurderer løbende rette tid for igangsætning af reparation. Det blev drøftet at indhente information om arbejdet, som er udført på Hybenvej.

Grundejerforeningen af 1965

- Bestyrelsen vil igangsætte arbejde med 5-års vedligeholdelsesplan.
- **Eventuelt**
 - Intet at bemærke.