

## Trappelaugget Melbys Vænge

### **BESLUTNINGSREFERAT af**

### **Bestyrelsesmøde nr. 4**

**16. januar 2022 kl. 14.00 hos Torben Due, Melbys Vænge 10**

Tilstede: Morten Ry, Henrik Brødsgaard, Peter Helm, Karsten Friis, Dann Sidenius (ref), Torben Due og Nils Hein (suppleant for Peter Weincke der havde meldt afbud).

### **Dagsorden**

- A. Godkendelse af referat fra møde d. 31.10.21
- B. Godkendelse af regnskab for 2021, jf. mail fra Karsten
- C. Status på tinglysning af tillægsaftale
- D. Vedtægter
- E. Trappen
- F. Etablering af port
- G. Medlemmer, inkl. debitorer og henvendelse fra Niels Andersen
- H. Næste møde

### **Ad A. Godkendelse af referat fra møde d. 31.10.21**

Beslutningsreferat og internt referat rundsendt af Peter WE.

Begge referater blev godkendt.

Vedtaget at beslutningsreferat alene skal bestå de beslutninger der er truffet.

### **Ad B. Godkendelse af regnskab for 2021**

Karsten har fremsendt regnskab for 2021 til godkendelse.

Vedtaget at vi skal have en person der ikke er medlem af bestyrelsen til at revidere regnskabet for 2021.

### **Ad C. Status på tinglysning af tillægsaftale**

*Mail fra advokaten:*

*"Til Trappelaugget*

*Tak for samarbejdet.*

*Arbejdet med sagen er nu afsluttet, hvorfor jeg tillader mig at vedlægge faktura.*

*Arbejdet med sagen har omfattet forberedelse af tinglysning herunder indhentelse af e-kort, udfærdigelse af aftaletekst og tinglysningsekspeditioner med videre. Som det fremgår, har der været udlæg i forbindelse med udarbejdelse af e-kort samt tinglysningsafgifter.*

*Jeg lukker herefter sagen her på kontoret og ønsker bestyrelsen en glædelig jul og et godt nytår.”*

Taget til efterretning af en enig bestyrelse.

#### **Ad D. Vedtægter**

Vedtaget endelig forslag til vedtægtsændringer der skal godkendes af de respektive grundejerforeningers bestyrelse.

Det blev, med henvisning til forligsteksten, vedtaget at medlemskab ikke kan overtages af efterfølgende erhververe af ejendomme.

Det blev endvidere vedtaget at foreslå at ændre vedtægterne så at fremtidige nye medlemmer skal betale det som den til enhver tid siddende bestyrelse fastsætter som tilmeldelsesgebyr. Dette er af bestyrelsen fastsat til kr. 2.810.

Vedtaget at eventuelle vedtægtsændringer ikke skal tinglyses.

Forslag til vedtægtsændringer forelægges for grundejerforeningernes bestyrelse til godkendelse.

#### **Ad E. Trappen**

*Der er indkommet tilbud om opførelse af en ny trappe.*

Vedtaget at vi antager byggeteknisk rådgivning til at vurdere tilbud-m.v. – samt eventuelt til at føre tilsyn

Samme person kan evt. lave udbudsmateriale.

Der er enighed om at byggematerialerne i så vid udstrækning skal være bæredygtige.

Peter taler med kystsikringslauget om regler for reparation og nyetablering. Peter H har efter mødet haft kontakt med formanden for Kystsikringslauget der oplyser at det er nødvendigt at ansøge kystsikringsdirektoratet inden man laver en ny trappe – og at det er vigtigt at den nye trappe bliver nøjagtig som den gamle trappe.

#### **Ad F. Etablering af port**

*Mail fra Peter H:*

*”Etablering af port. Ifølge forliget §7.1, ”skal bestyrelsen igangsætte arbejdet med etablering af port(e) senest seks måneder efter Trappelaugets stiftelse”. Man kan jo diskutere hvornår et ”arbejde er igangsat”, men vi ønsker en deadline for, hvornår der etableres en funktionsdygtig port. Dette mener vi senest bør være effektueret til påske, den 8.4.2022.”*

Enighed om at forsøge at få porten op inden påske, i det omfang det er muligt i forhold til de vanskeligheder, der er ved at få håndværkere til at udføre det og skaffe materialer.

#### **Ad G. Medlemmer, inkl. debitorer og henvendelse fra Niels Andersen**

Der er fire der endnu ikke har betalt.

Vedtaget at de der ikke har betalt inden en fornyet frist, ikke er medlem af trappelaugget.

#### **Ad H. Næste møde**

6/3 kl 13 hos Henrik Melbys Vænge 6