

Feriecenter Bønnerup Strand ApS

Referat fra bestyrelsesmøde 23.01.2019

Dagsorden

Nyt fra formanden

- Kim er utilfreds med, at der dagen før udtrykkes utilfredshed med, at der ikke er aftalt et fællesmøde, når der har været rigelig med tid til at gøre det inden, og i øvrigt ikke er fremkommet nogle forslag til dagsorden.

William er af den opfattelse, at samarbejdet med EF er vigtigt, og at det er nemmere at komme frem til konklusioner på et møde, og var af den opfattelse, at mødet for så vidt var aftalt, og at det kun var dagsordenen som udestod, hvorfor denne skulle aftales mellem formændene.

- Der er kommet tilbud fra EF vedr. baderum. Kim har bedt Jens Erik om et alternativt tilbud, da specielt håndvaskene var meget dyre.
- Mht. dugen i bunden af den udendørs pool, så er bulerne forsvundet ifm. en sænkning af grundvandet, ved at sænke røret som pumper dette væk.
- Aftalen med spilmaskine leverandøren er udløbet, og der har været mindre indtjening i 2018, formentlig pga. den varme sommer, så færre har haft lyst til at tilbringe tiden i legekælderens.

Vi vil forsøge at lave en ny aftale med samme leverandør.

- Bord/bænk sættet til legepladsen er nødt til at være mindre, for at overholde sikkerhedsafstanden til legeredskaberne. Det diskuteres om det er muligt at få en speciallavet model fra en produktionsskole.
- Kim mener at de sidste solarierum bør nedlægges, og det blev vedtaget for at få mere gulvplads til øvelser og måske flere maskiner.
- Roberto har snakket med Jens Erik om gassen, som er blevet tilsluttet i dag. Der er problemer med én unit i varmepumpen, Best Green kommer og skifter pumpen, som kun leverer ca. 25%, men bruger den samme mængde strøm, som de fuldt fungerende enheder.

Nyt fra direktøren

- Opkrævningen via EF kører som smurt, og pt. er der kun enkelte gamle udeståender grundet forskellige omstændigheder.

Dette er en stor administrativ lettelse for ApS, da vi nu kun sender én faktura til EF pr. kvartal.

Samarbejdet med Deloitte har ikke fungeret optimalt, da vores gamle system ikke spiller 100% sammen med deres nyere, hvilket gjorde det svært at identificere indbetalingerne.

- Den daglige drift fungerer upåklageligt med personalet, og vi holdes opdateret med oplysninger og udgifter. Nyansættelser ifm. fratrædelse af gamle medarbejdere er gået godt, med en kort periodes overlap med ekstra omkostninger til følge.

Feriecenter Bønnerup Strand ApS

Det nye adgangssystem til den indendørs pool, ser ud til at have den positive indvirkning på uberettiget adgang, som vi ønskede.

Der er kommet nyt kunstgræs på boldbanerne.

EF har pr. 2. halvår af 2018 overtaget ejerskabet af målerne, hvilket betyder at vi modtager en regning fra EF på vores del af elforbruget.

- Det drøftes hvad vi gør med anparter, når de ikke sælges med lejlighederne.
Iht. vedtægterne skal de sælges tilbage til ApS ifm. nøgleoverdragelse, men det blev besluttet at give de gamle ejere en frist på 3 måneder, hvorefter de skal sælges tilbage til ApS til 50% af kursen, såfremt de gamle ejere ikke inden har fundet en anden aftager (nuværende ejer).
- Der er problemer med dampbadet, som har været ustabil i en længere periode.
Da dampgeneratoren i 2014 blev restaureret, undlod man at gøre noget ved den elektroniske styring, denne er nu blevet udskiftet, men efterfølgende har der været problemer med varmelegemerne, som også er blevet udskiftet. De nye varmelegemer har dog været fejlbehæftede, og er blevet udskiftet flere gange på garantien. Problemet er pt. ikke løst, og en undersøgelse fra Teknologisk Institut har vist en fremstillingsfejl.
- Der er installeret nyt varmepumpeanlæg, og i den forbindelse er olie blevet skiftet til gas, som har en højere udnyttelse ifm. afbrændingen. Køkkenet er blevet koblet på den nye gastank, og har egen måler. Restaurant forpagteren vil få aconto regninger hver måned, og en afregning én gang om året.
- Roberto har forespurgt et firma omkring solcelleanlæg, og vi vil formentlig kunne udnytte strømmen bedre end den profil der blev fremlagt, da vi bruger meget strøm om sommeren, hvor solen skinner mere ;0)
Solcellerne planlægges placeret på blok D og E, men der skal om minimum nyt tagpap på ifm. opsætningen af solcellerne.
Emnet drøftes med EF.
- Der lægges op til et fællesmøde en gang i 2019, hvor eneste punkt er fremtidsvisionen for centret frem mod 2029, hvor aftalen om de udearealer, som ApS i dag har brugsretten til, udløber.
- Iht. til vedtægterne, skal to af bestyrelsesmedlemmerne på GF (23. marts 2019) på valg, det drejer sig om Kim og Poul Erik. Begge ser gerne, at der kommer nyt blod i bestyrelsen, og stiller derfor deres mandat til rådighed, såfremt andre er interesserede.
Vi hyrer advokat Christian Anker Hansen som dirigent i lighed med sidste år.

Økonomi

- Regnskabet er ved at være på plads, der mangler blot el- og varmeopgørelse for sidste kvartal. Så snart de manglende regninger fremkommer bliver regnskabet afleveret til revisoren.
- Udgifter til reparationer m.v. har været noget mindre end sidste år.
- Likviditeten er fin, bortset fra lige op til indbetalingerne, men forventes at bedres fremadrettet.

Feriecenter Bønnerup Strand ApS

- Huslejen blev senest reguleret medio 2018, hvorfor den ikke reguleres i år, men først til 1/1 2020.

Nyt fra restaurant

- LED pærer fungerer ikke rigtig pga. installationen, kun i siden ud mod poolen fungerer det, da der sidder en modstand i eltavlen. Der investeres i at LED pærer kan fungere i hele restauranten.
- Restauratøren bliver, og han har flere tiltag til forbedringer. Vi lægger en plan sammen med ham, om hvordan åbningstider skal være m.v.

Teknik

- Der arbejdes med at finde et bord til legepladsen, som må være der ift. sikkerhedsbestemmelser.
- Der arbejdes på at finde en trappe ned i den indvendige pool, som er mere brugbar for ældre og gangbesværede.
- Opgradering af vaskerum afventer et alternativt tilbud.

Eventuelt

- Ikke noget