

Bestyrelsesmøde

Feriecenter Bønnerup Strand ApS

Onsdag den 17 august 2016 kl. 16.30 (i kælderen)

Havet 24a Bønnerup Strand

Referat:

1. **Valg af mødeleder:** Torben
2. **Godkendelse af referat fra sidst:** Ref. Godkendt, men fremover skal det fremgå, hvem der gør hvad. Ref. lægges ikke på hjemmesiden før 2017.
3. **Orientering fra formanden:** Der har været et par episoder i ferien, hvor poolen er blevet forurenset, så den har måttet lukkes. Iflg. samarbejdsaftalen er det Danland, der skal tage sig af klagerne. Receptionen bør dog notere, hvem der kommer med klagen og hvis muligt hvem synderen er.
4. **Orientering fra direktøren:** Der er anskaffet en ny tank. Desværre var regningen væsentlig højere end først meddelt. Blive bedre til at få et udspecificeret/skriftlig tilbud. På hygiejniske grunde så vi gerne, der kommer faste regler/forbud mod at bade i poolerne med burkini og andet tøj (små børn m/t-shirts).
5. **Økonomi, råbalance af 13.august 2016:** Poul Erik bragte atter momsdiskussionen på banen. Regnskabet var ikke tilfredsstillende, der er for lille en kassebeholdning. Ved "hul" i kassen, hvad så ? Evt. kassekredit? Roberto vil undersøge om det evt. er muligt at få et kreditforeningslån.
6. **Anmodning til ejerforeningen om deling af 2. rate vand og varme:** Roberto er bekendt med at der kommer regning på ca. 400.000 kr. for vand. Poul Erik tage ønsket om deling af regning med på møde i ejerforeningen.

7. **Aftale mellem Danland og ejerforening, juridisk gyldighed over for ApS:** Iflg. samarbejdsaftalen med ejerforeningen og Danland er Danland indforstået med at indtægterne vedr. udlejning af børneudstyr, minigolf, bordtennis og vaskeri tilfalder ejerforeningen mod at vederlagsfrit at få stillet lokaler til rådighed samt betaling af lys, varme og vand. Hvis ApS afholder førømtalte udgifter, skal det også have indtægterne. Konklusion: Møde med ejerforeningen hurtigst muligt. Udfærdigelse af aftale mellem ejerforeningen og ApS. Kim tager sig af dette.
8. **Holding til ejerforeningens forlængelse af Danland aftale:** Det er OK med ApS.
9. **Danlands ønske om vinteråbning, økonomisk påvirkning af ApS økonomi:** Roberto har udregnet til at omkostningerne for dette vil være 130.000 kr. ApS er ikke i stand til at afholde den udgift. Hvis det bliver besluttet at holde vinteråbent må Danland/ejerforeningen betale beløbet. Hvis Danland alligevel ikke ønsker at holde vinteråbent, kunne vi evt. selv tilbyde at holde åbent mellem jul og nytår.
10. **Gennemgang af notat: Problemstillinger af 10. august 2016:** Kommentarer til Robertos bilag vedr. problemstillinger. Ejerforeningens vedtægter (løber frem til 2029) justeres og tilpasses og gerne før udløb. F-blokkens lejligheder skal "indfases" i ejerforeningens vedligehold af bygninger. Der var en del snak om indtægter contra udgifter. De, der afholder udgiften bør også have indtægten.
11. **F-lejlighederne, rep. af terrasser og den fremtidige fælles vedligehold:** En del diskussion om hvem der skal betale for reparation af terrasserne. Iflg. tidl. aftale mellem m/F-blokkens ejere og bygningsejer om udvendig vedligehold, skal ApS betale for reparation. Enighed om, de skulle repareres. Der er indhentet tilbud på reparation, det beløber sig til ca. 7.000 pr. lejlighed. Prøve at få en aftale i stand om en ca. fifty-fifty løsning mellem ApS og ejerne af F-lejlighederne.

12. **Fitness rum, status og mulig fremtid:** Få 2 solarier til at fungerer. Gas cyl. er defekte. Prisen for en ny "patron" er ca. 500 kr. Hvis solarierne viser sig ikke at være rentable, pilles de ned. I vinterhalvåret vil vi forsøge at tilbyde fitness til andre (mod gebyr/medlemskab) end ejerne. Der er problemer med momsregler omkring dette. Evt. nye maskiner. Det vil kræve et nyt chip system, der evt. også skal gælde i svømmehallen, så vi kan undgå at den betragtes som "offentlig" ejendom. Kim tager sig af dette.
13. **Orientering fra restauranten, status og mulige nye tiltag:** Henrik kunne desværre ikke deltage i mødet, men iflg. William er han godt tilfreds. Der er booket mange selskaber her i vinter. Der afholdes snarligt et møde, hvor evt. vinter weekend åben diskuteres.
14. **Forslag til nedsættelse af en vedtægtskommission for ejerforeningen:** Enighed om det var en god ide. Kommissionen bestå af 6 pers. der fordeles med 2 fra hhv. ApS og ejerforening og 2 ejere. Poul Erik bringer det med til møde med ejerforeningen. Forslag fra ApS – Poul Erik og Roberto. Fra ejerne evt. Ole Thellufsen og Lene Albers.
15. **Snarlig møde med ejerforeningens bestyrelse:** Ønskes i september.
16. **Ønske om et dialogmøde mellem Danland + ejerforeningen + personale + ApS:** Ejerforeningen er ikke interesseret i et sådan møde. Vi ønsker at afholde møde/samtale med vores ansatte enkeltvis. Max. 2 deltager fra ApS's bestyrelse.
17. **Næste møde:** Medio september.
18. **Eventuelt:** Intet.
Mødet sluttede kl. 21.15.
Referent Edith Brask