

# Ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 25. februar 2015

## Tilstede

Mikkel nr. 79, Peter nr. 63 og Jesper nr.6

## Fraværende

Morten nr.18 og Flemming nr. 91

## Dagsordenens pkt. 1, Godkendelse af referat.

Referatet blev godkendt.

## Dagsordenens pkt. 2, Gennemgang af prisoverslag for ny vej

Vi har modtaget et prisoverslag på to løsninger fra NCC, som har været ud og besigtige vores vejnet:

1. OB-løsning
  - a. Beskrivelse: Overfladebehandling, hvor vejen fedtes ind i tjærer, og småsten lægges derpå. Bilister kører stene fast i tjæreren.
  - b. Pris: 159.441,00 kr. excl. moms.
2. Asfalt løsning
  - a. Beskrivelse: Der lægges et nyt slidlag på det eksisterende, 2 cm. Asfalt.
  - b. Pris: 262.500,00 kr, excl. moms.
3. Tillæg til asfalt løsning
  - a. Beskrivelse: Evt. partieludskiftning af nødvendige revner ved udfræsning af vej lokalt.
  - b. Pris: 262.500,00 kr. excl. moms.

Prisoverslag fra C. Jensen Asfalt ApS:

1. Udlægning af 30 m.m. asfalt
  - a. Pris: 133,75 kr. pr. m2 inkl. moms

Prisoverslagene er i inkl. regulering af brønde og riste.

## Beslutning:

Ud fra et worst-case-scenario skal vi sikre, at der er kapital nok til at få lagt en ny asfalt i 2020. Der skal i regnskabet være afsat 500.000 kr. til formålet.

### **Dagsordenens pkt. 3, Egenkapital og Vejfond**

Et naturligt leje for egenkapitalens størrelse er svarende til et års kontingentindtægter - dvs. 174.000 kr. (3.000\*58 husstande). Det skønnes, at der er behov for en egenkapital i den størrelse til at dække uforudsete udgifter.

Det er dog acceptabelt, at egenkapitalen kommer ned på omkring 100.000 kr. lige efter, at regningen til ny vej er betalt.

Der vil løbende blive betalt ind til vejfonden, men når regningen til nu vej skal betales, vil der også blive brugt noget af egenkapitalen.

### **Dagsordenens pkt. 4, Fastsættelse af kontingent for 2016**

En prognose for udviklingen i egenkapitalen og vejfonden ved et årligt kontingent på 3.000 kr. nu og fremadrettet viser, at vi i 2020 har en egenkapital på 100.000 kr. ved betaling af ny vej (asfalt-løsning) i 2020. Egenkapitalen vil stige med 50.000 kr. de efterfølgende år.

Det er en prognose, som vi vil følge nøje de kommende år.

Det er forsvarligt at sætte kontingentet for 2016 til 3.000 kr., men hvis der kommer nogen uforudsete udgifter i de kommende år, så kan en regulering af kontingentet naturligvis komme på tale.

Fastsættelsen af kontingent for 2016 vil blive bragt til afstemning på den kommende generalforsamling.

### **Dagsordenens pkt. 5, Næste møde.**

Vedtages på generalforsamlingen.

### **Dagsordenens pkt. 6, Eventuelt.**

Datoer for havedage i 2015 er 10. maj og 16 august.

Invitationer til generalforsamlingen den 18. marts blev efter mødet omdelt til husstandene i Brødeskovparken.

*Referent*

*Jesper d. L. Jacobsen*