

Den selvejende institution Jens Otto Krags Hus i Skiveren, og Samejet for samme

Referater af generalforsamlinger d. 10. marts 2020

Referat for fondsbestyrelsen:

1. Godkendelse af referat fra møde i 2019
 - a. Referat godkendt.
2. Orientering fra formanden
 - a. Udvortes: moseparcel må godt sælges – brand på råbjergvej v/råbjerg mile – kysterosion 4 m. Grøfter genetableres. Fældning
 - b. Indvortes: Sydsiden har udfordringer kosmetisk. Oliefyr udskiftes. Behandles pænt.
 - c. Kort om ansøgning til Mærsk
 - d. En drøftelse af jordlodder
 - e. Sauna i Skiveren blev omtalt.
3. Regnskabet for år 2019
 - a. Regnskab og Revisionsbemærkninger for 2019 godkendt.
4. Budget for 2021
 - a. Det udsendte budget for Skiveren blev godkendt. Der er et alternativt budget for 2021 såfremt låneomlægning bliver effektueret.
5. Forslag
 - a. Låneomlægning. Det blev godkendt at foretage en låneomlægning af lån i RD til et 30 årigt realkreditlån, som godkendt af civilstyrelsen.
 - b. Salg af 'mose'-parcel. Det blev godkendt at sælge parcel, herunder at indgå i en betinget købsaftale med Naturstyrelsen. Denne er betinget af civilstyrelsens godkendelse.
6. Eventuelt

Referat for samejet:

1. Dirigent
 - a. Anders Laursen valgt.
2. Bestyrelsens beretningen
 - a. Salg af 'mose'-parcel. Se under referat for fond.
 - b. Låneomlægning. Se under referat for fond.
 - c. Ansøgning til A.P. Møller fonden er udarbejdet og vil blive sendt snarest til fonden.
 - d. Fordeling af uger. Der er udfordringer med den fordelingsplan, som er udsendt. Det blev vedtaget at fordeling for året 2020 fastholdes som udmeldt. Men at fordelingen for 2021 og 2022 afventer forslag fra et evaluerings-udvalg bestående af Andreas og Jesper – bistået af Henrik Engstrøm. Oplæg udfærdiges til næste generalforsamling.
3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionspåtegning
 - a. Årsregnskab for 2019 og revisionsbemærkninger godkendt.
4. Bestyrelsens sammensætning
 - a. Anders Laursen valgt til formand, Karin til næstformand.
5. Vedtagelse af budget for det kommende regnskabsår
 - a. Det udsendte budget for 2021 blev godkendt med den bemærkning at a'contobeløbet pr. andel fastholdes på samme beløb som opkrævet 2019, således der er plads til evt. vedligeholdelsesudgifter.
6. Beslutning om anvendelse af overskud iht det godkendte regnskab
 - a. Overføres til egenkapitalen.
7. Valg af revisor
 - a. Deloitte Revisionspartnerskab blev valgt.
8. Indkomne forslag
 - a. Sauna – afvent bedre tider – Bo Gunge er interesseret. Udsat.

- b. Andele – drøftelse. Andel med DOKS og Billedkunstnerne har aftalt udveksling af 1 anpart.
9. Eventuelt

København, d. 19. marts 2020

Referent, Henrik Engstrøm

Dirigent, Anders Laursen