

Feriecenter Bønnerup Strand ApS

Referat fra bestyrelsesmøde 16. februar 2024

Afbud fra Torben Meisner, resten mødt

Dagsorden:

1. Gennemgang og information af fremtidig APS bestyrelses-funktion.

Orientering fra William: Ejerforeningen (EF) har fået overdraget ansvar og drift af anpartsselskabet, idet EF ejer alle anparter.

ApS ejer fortsat fællesfaciliteterne og afholder omkostningerne til driften, mens EF træffer beslutninger, der rækker ud over simpel drift.

I forbindelse med seneste EF bestyrelsesmøde har ejerforeningen besluttet, at APS bestyrelsen fremover skal bestå af tre medlemmer: Direktør, formand og næstformand. Formanden deltager i EF bestyrelsen.

Tilrettede vedtægter er udarbejdet til godkendelse på APS generalforsamlingen.

Besluttet at indstille, at Roberto fortsat er direktør, mens William og Erling fortsætter som hhv. formand og næstformand. Det betyder, at Torben, Christian og Birger forlader bestyrelsen.

2. Orientering om afholdelse af APS generalforsamling.

William nævnte, at generalforsamlingen afholdes i forbindelse med næste bestyrelsesmøde i Ejerforeningen den 21. februar 2024. Roberto og William deltager.

3. APS regnskab og øvrig økonomi, status på samme.

Regnskabet er næsten færdigt. Der tegner sig et overskud.

4. Solceller drift og resultat. Investorgruppen status.

2023 var solmæssigt et normalår, men solcellerne producerede alligevel 13.000 kwh mere end forudset i prognosen. Der vil blive orienteret om solcellernes drift på EFs generalforsamling.

5. Eventuelt.

William orienterede om, at Lars Dam er kommet godt fra start som teknisk serviceleder. Han kører parløb med Jens Erik Brøgger, som går på pension fra 29. februar.

På legepladsen er sket en række forbedringer, bla. med øget sikkerhed. Legepladsen er klar til fornyet godkendelse, når underlaget ved rutchebanen og "edderkoppespind-gyngen" er forbedret, samt trampoliner er færdigmonteret med nye kantpuder og rammer er udskiftet.

Referent: Birger Agergaard