

Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 18. marts 2013 kl. 19:00 i fælleshuset.

Tilstede:

Harald Brixen, Paw Mohr, Michael Ehlers Thorsen og Knud Vang

Afbud:

Anders Thelle, Jennifer Lindberg Johansen og Jens Tovgaard

Punkter

1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Knud ordstyrer.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt, uden bemærkninger.

4. Økonomi status

4.1. Årsregnskab 2012 og budget for 2014

Knud har lavet 2012 regnskabet og Paw forslag til budget for 2014. Paw takkede Knud for den ekstra arbejdsindsats.

Budgettet blev gennemgået og forskellige punkter justeret efter en god debat. Væsentligste punkter i budgettet er medtagelsen af ny vedligeholdelsesplan for fælleshuset og en større detaljering af drift udgifter.

Såfremt nuværende budget forslag, version 5, vedtages vil det give et grundejerforenings kontingent på 1.350,00 kr. og fælleshus kontingent på 250,00 kr.

Paw renskriver ny version af budget forslag og sender til Bestyrelsen h.m.

4.2. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti

Da det pt. kun er Knud der kan iværksætte betalinger, har vi et akut problem med betalinger.

Paw har modtaget "nøgle brik", men har ikke kunne få adgang. Paw sørger for h.m. at kontakte banken for at få etableret adgang, så betalinger kan udføres.

4.2.1. Værdipapirhandel

Knud oplyste at likviditeten stadig er på ca. 750.000,- kr. Knud har sat en ordre for 600.000,- kr. i variabelt forrentede obligationer, når kursen kommer ned under 102.

Michael spurgte til garantien af vores indestående. Man er garanteret for op til 750.000,00 kr. af indestående i en bank, men ved kontingent indbetalingen for 2013 kommer vi over dette beløb.

Da en stor del af pengene er sat til at skulle ligge i obligationer og det er en af de største banker i Danmark, vurderes risikoen for meget lille. Men naturligvis noget bestyrelsen løbende skal forholde sig til.

4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent

Der er ét medlem i restance. Tilsyneladende har vedkommende fremlejet sin bolig til en tredje part. Knud kender eks manden og undersøger hvor medlemmet har adresse nu, så rykker kan fremsendes. Og der er stadig en restance i forbindelse med ekstra opkrævning fra fælleshus udlejning.

5. Status fra nedsatte udvalg

5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

5.1.1. Nedtagning af bamselineplader

Harald indhenter tilbud på nedtagning af bamselineplader og placering i vores skur.

5.2. Nyt fra fælleshus udvalg

5.2.1. Status på indkøb til fælleshuset

Der er indkøbt lille køleskab og materialer til bord arrangement, til printeren. Bordplade m.m. er opsat i indhakkert i det lille depot.

Paw roste arbejdsindsatsen.

5.2.2. Ny udlejer til fælleshuset

Af personlige grunde har Jennifer måtte stoppe med øjeblikkelig virkning som fælleshus bogholder.

Der er ingen i fælleshusudvalget eller bestyrelsen der har meldt sig til opgaven. Vi står derfor i en uholdbar situation, uden en udlejnings funktion til fælleshuset.

Der er annonceret på hjemmesiden efter ny udlejer. Paw laver en "flyer" med annoncen, der så uddeles til alle medlemmer.

5.2.3. Eventuelt for fælleshuset

Paw fortalte om reaktionen på mail svar sendt til bestyrelsen og fælleshusudvalget, vedrørende aflåsning af det lille depot med bestyrelsesnøgle (blå nøgle).

Fælleshusudvalget havde monteret bordplade, køleskab og en ny lås og sendt en status mail til bestyrelsen om arbejdet. Paw svarede på mail hertil, hvor han giver udtryk for forundring, da der ikke var aftalt at der skulle ændres på låsen. Derefter opstod der en diskussion med fælleshusudvalget, på mail, om hvad der oprindeligt var aftalt på bestyrelsesmødet den 12. november 2012. De tilstedeværende på indeværende møde kunne godt erindre debatten og nævnte beslutning.

Bestyrelsen havde igen en debat om aflåsning af det lille depot. Der var opbakning til at vedholde bestyrelsens oprindelige beslutning om, at rummets lås ikke skal ændres og at lejere dermed, som før, skal have adgang med fælleshusnøglen.

6. Kommende arrangementer

6.1. Generalforsamling 2013

6.1.1. Bestyrelsens beretning

Paw meddelte at han er startet på beretningen, der tager udgangspunkt i referaterne, siden sidste generalforsamling. Beretningen rundsendes, sammen med oplæg til indkaldelsen h.m.

6.2. Eventuelle forslag til generalforsamlingen 2013

6.2.1. Budgetposten "indkøb" hæves til?

Fælleshusudvalget har ikke selv stillet konkret forslag.

Bestyrelsen har, under gennemgang af budget forslag, hævet beløbet under budgetposten "Små anskaffelser" til 18.000,00 for 2014. Små anskaffelser indeholder også indkøb af forbrugsstoffer til rengøring, så som mopper, klude og sæbe m.m. og indkøb af forlist service/inventar, hvor ingen lejer opkræves.

6.2.2. Omfordeling af lejeafgift og kontingent til fælleshuset

Bestyrelsen har, under gennemgang af budget forslag, valgt et fælleshuskontingent på 250,00 kr. for 2014. Det er en nedsættelse med 50,00 kr., i forhold til nuværende kontingent. Lejeafgifterne er forhøjet til 400,00 kr. for et lille arrangement, 1.400,00 kr. for et stort arrangement og 2.500,00 kr. for et dobbelt arrangement. Lejeafgifterne er i dag henholdsvis 300,00, 1.200,00 og 2.000,00 kr. Foreningsmøde udgår. De forholdsvis store stigninger i lejeafgift skyldes primært hensættelser til vedligehold.

7. Forespørgsel fra medlemmerne

Ingen forespørgsler.

8. Eventuelt

Knud fremførte et forslag om at bestyrelsen skal stille forslag, på generalforsamlingen, om ekstern administration. Såfremt der ikke er nogen medlemmer der vil påtage sig opgaven. Faktuelt indebære opgaven følgende årligt:

- 2 separate regnskaber, grundejerforening og fælleshus
- 100 opkrævninger
- 1.000 posteringer

Eventuelt kan en ekstern administration kombineres med fælleshus bogholder rollen.