

Referat Bestyrelsesmøde mandag d. 27/5 2019, kl 19 hos Lars.

Til stede

Søren, Lars, Jeppe, Malene, Elisabeth

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

Valg af referent.

Jeppe

Valg af ordstyrer.

Malene

Næste bestyrelsesmøde:

Dato næste bestyrelsesmøde d. 25 juni maj hos Malene.

Nye datoer for BM

29/7 kl 18 i Fælleshuset – Søren køber mad

29/8 kl 18 hos Søren

24/9 kl 18 hos Malene

Tilbagebetaling af vinternøgler

Medlemmer kan få tilbagebetalt vinternøgler 16/6 kl 10-11.

De skal medbringe deres bank-kontonummer, da vi gør det med bankoverførsel.

Økonomi/ budget

Åbning til bankkonto.

Der har været små uregelmæssigheder med en regning der blev betalt to gange, er løst.

Har nu adgang til Netbank for formand og kassér. Resten af bestyrelsen får adgang i løbet af de næste uger..

Vi vil skaffe Dankort til alle i bestyrelsen.

Der ryddes op i, at nogle konti stadig står i tidligere formænds navn.

Søren tjekker mulighed for at få en bedre forrentning af foreningens indestående på 1.5 mio, end de 1200 kr vi fik i renter sidste år.

Orientering om sidste års regnskab.

Vi skal have kigget på

- Vores aftale ang renovation.
- Skorstensfejning-opkrævning.

Der synes at være betalt regninger for 122.000 i 2019, som dækker services modtaget i 2018. Som egentlig skulle have været med i regnskabet for 2018, med mindre dette er normal praksis. Det undersøger Søren hos revisor i Hovedforeningen.

Tilbagebetaling af vinternøgler.

Denne post er bogført som indtægt i 2018, det virker forkert. Disse vil fremover fremgå som "depositum" fremfor en indtægt..

Budgettet i foreningens økonomisystem er blevet ændret siden GF, ifht hvad der blev besluttet på GF. Søren retter det, så det er som vedtaget på GF.

Ide til fremtidig GF: Budget gennemgås som et separat punkt senere på dagsordenen, end gennemgang af regnskab. Så ideer til projekter kan diskuteres på GF, og om nødvendigt indarbejdes i budget.

Abonnementer

Vi betaler for meget for internet, et fastnet abb, sim kort til pumper og andet.

Vi skal have ryddet op i dette, og samlet så meget som muligt et sted.

Det prøver Søren også... men det har ikke topprioritet.

Referat fra Hovedforeningen

Orientering fra sidste HB møde 13/5 2019.

Lige nu kan bestyrelsens medlemmer ikke se referater fra hverken Formandskab eller Hovedbestyrelse, det er et brud på Hovedforeningens vedtægt paragraf 15, stk 7.

Ex ordinært HB møde indkaldt af Harrestrup d. 4/6 kl 17.30

Næstkommende HB møde afholdes d. 18/6 kl 17.30

Bestyrelsen bakker op om, at administrationen af M-files overgår fra HB (fx IT-kyndige lokalformænd) til en ansat på Hovedforeningens kontor, eller en ekstern leverandør. Vi er ikke trygge ved, at lokale konflikter og udskiftning af bestyrelser/ af medlemmer af HB, kan påvirke driften af M-files, og dermed muligheden for at medlemmerne har indblik i Hovedforeningens beslutninger.

Skrivelse til Hovedforeningen ang HB referater

Bestyrelsen sender en opfordring til Hovedforeningen om, at den omgående gør alle referater fra møder i Hovedbestyrelsen og Formandskabet tilgængelige via M-files for alle bestyrelsesmedlemmer i alle lokalforeninger.

Dette skal Hovedforeningen gøre, iflg. paragraf 15.7 i Hovedforeningens vedtægter.

Forretningsorden for bestyrelsen

Begrundelse for en forretningsorden for bestyrelsesmedlemmer v.Elisabeth

Elisabeth foreslår den på basis af sine erfaringer fra tidligere. Målet er at undgå en dårlig tone mm.

Møllehøjs bestyrelse samt Formandskabet i Hovedforeningen er blevet konsulteret omkring, hvordan deres forretningsorden ser ud.

Vi havde en god diskussion om indholdet, og hvorvidt eksisterende regler allerede dækker.

Forslaget gøres til et arbejdsdokument, vi i fællesskab arbejder videre på.

Orientering og info fra/ om :

1. Referat fra generalforsamlingen v Elisabeth
 - a. OF's formandskab har fastslået, at der ikke kan rettes i referatet, idet referent og dirigent allerede har underskrevet.

- b. Bestyrelsen har kommunikeret til OF's formand, at der fremover bør være længere tid til rådighed for en lokal bestyrelse til at godkende og revidere fejltagte GF referater. Formanden har erklæret sig enig.
2. Syn af huse - status af indkommende tilbud v. Marlene
 - a. Malene har ringet til fire lokale tømmere.
 - b. En har lavet flere boligtilstandsrapporter, er medlem af Garantifond etc og virker relevant. Han er interesseret og vil gerne se området. Har fået tilsendt deklaration og checkliste.
 - c. Han kommer til området mandag 3/6 9.30
 - d. Planen er også at snakke forsikring og andre retningslinjer. Samt som eksempel, gennemgå en konkret synssag.
3. Medlemsmøde ny dato – legeplads gruppe - sociale arrangement gruppe – kloak gruppe.
 - a. Vi holder medlemsmøde 30/6 kl 11, bestyrelsen skal modtage forslag til emner senest 16/6.
 - b. Punkter:
 - i. Information fra bestyrelsen om, hvordan medlemmer skal aflevere bilag på udgifter, de skal have refunderet.
 - ii. Orientering om fremtidigt vederlag for fællesarbejde.
4. Fællesarbejde datoer, evt. oprydning ved traktorhuset og maling af denne, området v Elisabeth
 - a. Der afholdes fællesarbejde 7. juli og 18. august
 - b. "Grønmands Gitte" arrangerer, en fra bestyrelsen skal deltage
 - c. Der udbetales 200kr pr parcel. Penge, som andelshaverne selv har indbetalt igennem deres kontingent. Kontantkassen genoprettes den dag til det formål.
5. Storskrald – hvordan gik det, næste dato for storskrald.
 - a. Alt er ikke afhentet endnu, hvilket ikke passer med hvad kommunen har lovet
6. Oprydning af OF Kvistgård hjemmeside / FB v Jeppe.
 - a. Alt der står i kalenderen skal nævnes under "Aktuelt" på hjemmesiden
 - b. Vi skal lave en separat mail til kassereren, som der sendes fakturaer til

Udskydes til næste møde

1. Dræn/ pumper - møde med Mr. Pete. - udgravning af vandløb og spuling af rør i A- v Jeppe og Lars
2. Orientering vedr. grusgrav ved Reerstrupvej v Elisabeth
3. Nyhedsbrev til medlemmerne
4. Veje - vendeplads ved wc og Faresøvej P plads v C. v Elisabeth
5. Referat fra grønmandsmødet d. 26/4 v. Elisabeth

"Igangværende sager" liste

Listen er opdateret.

Udvalg/ grupper.

Opdatering, hvem der er ansvarlig for hvilke udvalg/ grupper/arbejdsområder.

Evt.

Intet

Referatet

Det underskrevne referat indsættes i mappe af ansvarlig referent.