

Referat fra bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Lammefjorden d. 13. oktober 2018

Tilstede:

Kjeld Gundersen (KG), Bjarne Andersen (BA), Flemming Nielsen (FN), Helle Enevoldsen (HE), Dennis Christensen (DC)

1. Valg af referent

BA blev valgt

2. Opsamling og evaluering af den ekstraordinære generalforsamling

Forberedelse og planlægning af generalforsamlingen var ok. Det er ikke hensigtsmæssige med det store antal fuldmagter den indsamles, hvorfor der søges taget højde for dette ifm. kommende vedtægtsændringer.

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede med, ”at den gode stemning i foreningen blev genfundet”.

3. Status for det afleverede regnskabsmateriale

BA orienterede om det afleverede regnskabsmateriale, som omfatter perioden 2013 til i år. Foreløbig er regnskabsmaterialet gennemgået med henblik på synliggørelse af udgifter til honorarer, og udgiften der vedrører vejbump etableret og fjernet i 2017. I nyhedsbrev fra bestyrelsen, er der oplyst om disse udgifter.

Den tidligere bestyrelse har fortsat ikke afleveret referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, hvorfor det ikke er muligt at verificere hvilke beslutninger der er truffet i forhold der vedrører økonomiske forhold.

En foreløbig gennemgang af kontingentindtægter for 2018 viser, at der ikke er betalt kontingent for 4 parceller, og 2 parceller i 2017 har indbetalt kontingentet for 2018, uden dette er opført som forudbetalt kontingent i foreningens regnskab for 2017. BA fortsætter gennemgang af regnskabsmaterialet, og punktet sættes på dagsordenen for kommende bestyrelsesmøder. Med hensyn til opkrævning af medlemskontingent for 2019 (1.000 kr.), så udsendes der opkrævningsbrev til alle foreningens medlemmer.

4. Anskaffelse af bogføringsprogram

BA bemyndiges til at indgå aftale med web-forening om adgang til bogførings- og regnskabsprogram, indenfor en årlig udgift på 1.800 kr.

5. Status for hjemmesiden

Hjemmesiden www.gf-lammefjorden.dk er i drift, og med et indhold der svarer til det af den ekstraordinære generalforsamling besluttede, dog mangler ordensregler mv. at blive lagt ind på siden, hvilket snarligst vil ske. I forbindelse med, at BA d. 27. sep. 2018 pr. mail rundsendte oplysning om en pris på 5.312 kr. (engangsudgift), for ”Køb og installation af tema, samt backup plugin/Tilpasning af skabelon/Oprettelse af skabelonsider”, besluttede bestyrelsen enstemmigt at afholde den nævnte udgift. Baggrunden for at afholde udgiften var, at der var stort behov for etablering af en officiel hjemmeside for foreningen.

BA er web-master.

6. Inkassoaftale

Den årlige udgift til den nuværende inkassoaftale er 4.156 kr. Aftalen dækker 3 årlige inkassoforretninger. I det tilfælde hvor der er mere end 3 inkassoforretninger, vil den årlige udgift blive fordoblet. Aftalen kan opsige med 1 måneds varsel til udgangen af september måned. I henhold til foreningens vedtægter, skal alle udgifter vedrørende inkassoforretning afholdes af skyldner. Som det ses af tidligere regnskaber, har omkostninger til inkasso delvist været afholdt af foreningen. BA undersøger alternativer til nuværende inkassoordning, der bygger på vedtægternes ordlyd om, at udgifter til inkasso afholdes af skyldner.

7. Vedligeholdelse af fællesarealer

Fremadrettet, i praksis fra 1. jan. 2019, vil det ikke være muligt via foreningen, at betale for vedligeholdelse af fællesarealer. Ejere af de enkelte matrikler henvises til selv at indgå aftaler om vedligeholdelse af arealerne. Oversigt over arealerne, og hvilke parceller der har ansvar for hvilke arealer, vil blive lagt på hjemmesiden under ordensregler. Betalte ydelser mv. der leveres til foreningen, og betales af denne, kan alene ske til leverandører der er registreret i CVR-Registret.

8. Opsætning af hjertestarter

Hjertestarteren opsættes ved opslagsskabet (krydset Gennemløbet/Gyvelstien). KG iværksætter og træffer aftaler med Jan Lodal om strømforsyning mv.

9. Personsag

Bestyrelsen besluttede at fastholde den trufne afgørelse.

10. Dato for kommende bestyrelsesmøde og punkter til dagsordenen

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag d. 24. november 2018, kl. 13.00 hos KG, Gennemløbet 14.

Dagsordenspunkter til kommende bestyrelsesmøder,

- Jubilæum 2019
- Bankskifte til lokalt forankret pengeinstitut
- Renovering af opslagsskabet
- Vedtægter/Ordensregler
- Ejendomsskat vedrørende matrikel 24a (fællesareal v. kanalen)
- Gennemgang af fællesarealer
- Vedligeholdelse af veje
- Udfærdigelse af ”Velkomst flyer”
- Ordinær generalforsamling 2019

11. Evt.

Ingen bemærkninger

For referat: Bjarne Andersen