

Nivåvænge Grundejerforening

Bestyrelsen

Den 1. september 2013

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 22.8.2013 kl. 20.00

Deltagere: Anne Kofoed, Kim Hermansen, Jens Greve, Peter Mandrup Jensen, samt Frank Rygaard.

Afbud: Erling Koch-Nielsen, Ole Allin Jensen, Patrick Kuklinski.

Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 2 Godkendelse af referat af møde den 6.8.2013 (udsendt pr. mail)

Referatet blev godkendt.

Pkt. 3 Regnskab og varmeregnskab 2012/13 samt budgetforslag 2013/14

Revisor Johnni Sørensen, BDO deltog under punktet. JS uddelte bilag vedrørende årsrapport 2012-13 og gennemgik regnskabet og svarede på spørgsmål. Merforbrug vedrørende "køb af maskiner" skyldes anskaffelse af nødvendig sneplov. Bestyrelsen besluttede at udligne mellemregningen med varmefonden.

Bestyrelsen drøftede varmeregnskabet.

Bestyrelsen drøftede og besluttede forslag til budget 2013-14, herunder forslag uændret kontingentet, idet det af regnskabet fremgår, at foreningen 2012-13 har et overskud i kraft af, at der kun har brugt 25.000 kr. af de 100.000 kr. der er opkrævet i ekstrakontingent, samt at der er en tilsvarende stigning på udgiften til YouSee, nemlig grundpakken. Så i stedet for at tilbagebetale det ekstra opkrævede for 2012-13, og samtidig sætte kontingentet for 2013-14 op, så foreslås at fastholde kontingentet i 2013-14.

Pkt. 4 Status generalforsamling, herunder forslag til kontingent og evt. forslag til vedtægtsændringer

Forberedelserne til generalforsamlingen blev drøftet. Patrick Kuklinski havde meddelt, at han ikke stiller op til nyvalg, så der arbejdes for at finde en eller flere nye kandidater.

Pkt. 5 Gennemgang og stillingtagen til forslag til reviderede vejledende retningslinjer m.v.

Der var udsendt udkast til revideret beboervejledning. Udkastet blev gennemgået, og der blev aftalt en række rettelser. Særlig vedrørende beslutningen om skorstene undersøges nærmere. Det aftaltes, at der fremsendes eventuelle yderligere rettelser til Peter i løbet af weekenden, og der udarbejdes efter en endelig korrekturlæsning den endelige beboervejledning, der også erstatter den nuværende velkomstfolder.

Pkt. 6 Beslutning om administrationsselskab

Thorkild Emborg, der havde udarbejdet et notat til bestyrelsen, deltog under punktet. Det blev besluttet i første omgang at lade foreningskontingenter opkræve gennem FCs (Foreningscentralens) system. Der planlægges efter fra ultimo 2014 at varetage samtlige administrative opgaver gennem FCs system, således at BDO derefter alene varetager revisionsopgaverne og de opgaver, der er snævert knyttet dertil.

Der var enighed om at overveje en omlægning af foreningens regnskabsår til at følge kalenderåret. Det vil i givet fald forudsætte en generalforsamlingsgodkendelse af ændringer af foreningens vedtægter. Der vil i den sammenhæng blandt andet skulle tages stilling til eventuel forlængelse af et enkelt regnskabsår fra 12 til 19 måneder.

Der vil være betydelige fordele ved omlægningen, herunder muligheden af at etablere et stabilt og sikkert opkrævningssystem ved anvendelse af FC samt opnåelse af betydelige administrative besparelser. Ulemperne ved omlægningen af regnskabsåret anses ikke som væsentlige og vil give foreningen samme regnskabsår som de fleste andre foreninger mv.

Der var enighed om at orientere den kommende generalforsamling om overvejelserne.

Formanden takkede Thorkild Emborg for det store arbejde med at skabe en sikker, effektiv og billigst mulig administration for foreningen.

Pkt. 7 Eventuelt

- Næste møde: møde afholdes – såfremt der er behov - torsdag den 19. september kl. 20.00.