

Referat af bestyrelsesmøde 01/09 den 28. januar 2009

Til stede: Jimmy Nielsen (JN)
Claus Yderstræde (CY)
Ib Højmark-Jensen (IH)
Referent: Dorthe H Jensen (DJ)
Suppleant: Jonna Kristensen (JK)
Suppleant: Tommy Nissen (TN)

Afbud: Paw Dahlgaard (PD)

Ad 1 Opgørelser

Der er lavet opgørelser over driftsaftalerne med Mylius Erichsens Parken og afd. 18-r. I alt har vi kr. 19.000 tilgode.

JN undersøger om Mylius Erichsens Parken skal afregne på én gang, eller om beløbet skal deles ud på de kommende a'conto afregninger.

Ad 2 Årsrapport 2008

Den foreløbige årsrapport viser et overskud på mellem 80 og 90 tkr. Vi er dermed begyndt at konsolidere os efter 2 år med underskud.

Ad 3 Budget / krav fra Spar Nord / Alternative forslag

Budgettet for 2009 viser et overskud på tkr. 100 samtidig med at likviditeten forbedres med tkr. 200.

Spar Nord har i forbindelse med en forhøjelse af kasse kreditten stillet krav om, at indbetalingerne til fællesomkostninger hæves med kr. 50 pr. måned netop for at nå ovennævnte resultat.

Da budgettet viser, at vi kan nå deres krav uden at hæve indbetalingerne, tager vi et møde med dem herom.

JK og DJ har haft møde med Spar Nord Bolig, som administrerer foreningens regnskab. Mødet gav håb om et fremtidigt bedre samarbejde, så indtil videre fortsætter vi i Spar Nord.

Ad 4 Ny driftsaftale

Samarbejdsaftalerne omkring renholdelse af de grønne områder for 2009 blev underskrevet.

Ad 5 Brev til PLUS (legepladsen)

På flere punkter lever vores nye legeplads ikke op til sikkerhedskravene. Leverandøren har henvist os til moderselskabet Plus A/S.

Vi klager nu dertil.

Ad 6 Intern kommunikation

Der rundsendes rigtig mange mails i bestyrelsen, og det kan være svært at bevare overblikket. Det forsøges derfor i stedet at oprette et forum, hvor bestyrelsen kan kommunikere indbyrdes.

Det blev i øvrigt besluttet at al korrespondance ud af foreningen foregår via formanden og sekretæren.

Ad 7 Forretningsorden for bestyrelsen

Det vil være en hjælp til bestyrelsen af få faste rammer for hvem der tager sig af hvad. JK og DJ udarbejder et forslag til forretningsorden for bestyrelsen.

Ad 8 Generalforsamling

Vi inviterer revisoren til at gennemgå foreningens regnskab til generalforsamlingen. Samtidig udbeder vi os en forklaring fra Spar Nord Bolig på hvorfor regnskaberne for 2006 og 2007 først lå klar i udkast i eftersommeren 2008. Det forlyder nemlig at afd. 18-r fik sine regnskaber til tiden.

DJ laver forslag til ledelsespåtegning og indkaldelse. JN reserverer lokaler og laver bestyrelsens årsberetning.

Ad 9 Evt

En hund i blok 5 har overfaldet en anden hund i samme blok. Den angribende hund blev ikke ført i snor. Overfaldet var ret voldsomt med en kæmpe dyrlægeregning til følge. Ejeren af den angribende hund har nægtet at lade hunden aflive. Sagen er derfor meldt til politiet.

Næste møde afholdes 26. februar kl. 19 hos TN.