HF Sommervirke
Referat af bestyrelsesmøde mandag den 21. marts 2022

Dagsorden:

1. Til stede

Alle bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter til stede samt Thomas Krag, have 33 (webmaster)

2. Referent / formel godkendelse af referatet fra 14. marts 2022

Referat godkendt. Jørgen referent af dette møde.

3. Siden sidst

Bistader

Ove fortalte om bistaderne, og at den ansvarlige har brug for en kontaktperson i foreningen. Carina meldte sig.

Havesalg

Der har været salg af en have.

Klage fælleshus

Bruno fortalte om meget uheldig oplevelse i huset. Ved en leje var man stødt på omfattende problemer med beskidte tallerkener, bestik, kopper m.v., som tidligere lejere havde efterladt sådan. Enighed om, at der bør tjekkes efter udlejning. Tim, Bruno, Sonja og Laila mødes for at se på en fremtidig praksis. Tages op på kommende bestyrelsesmøde. I den konkrete sag besluttet, at der refunderes for en dags leje.

Samarbejdet med administrationsselskabet

Ulla pointerede, at det vil være vigtigt at mødes med administrationsselskabet for at se på samarbejdet, herunder håndtering af restancer. Det blev foreslået at lave kvartalsvise balancer, så bestyrelsen kan se, hvordan forbruget udvikler sig i forhold til vores budget. New Sec kommer med udspil til dato. Udover Ulla deltager med Nicki og Thomas K.

Rottebekæmpelse

Nicki havde fulgt op på sagen og snakket med en rottebekæmper, som Tårnby Kommune benytter sig af. Han havde oplyst, at hvis foreningen benytter sig af andre tjenester til rottebekæmpelse end dem, kommunen anviser, vil kommunen trække sig ud, således at vi

herefter er helt på egen hånd. Rottebekæmperen havde i øvrigt betonet vigtigheden af oplysningen om problemet og mulige indsatser lokalt. Nicki tager det op på generalforsamlingen i forbindelse med det indkomne forslag om emnet.

Fibernet

Ove fortalte, at der kan være sket skade på fibernet-kablerne i vejene forårsaget af asfalteringen. Elektriker vil tjekke, om fiberforbindelsen virker. Betaling for asfaltering er tilbageholdt.

4. Forbrugslån, regnskab, budget, gebyrliste, forslag

Forbrugslån til kloak, vand, veje og fiber-projekt

Ove henviste til fremsendt mail, hvori der redegøres for, at byggekredit nu lægges om til banklån på samlet 17,6 mio. kr., hvilket giver et beløb pr. have pr. måned på 525 kr. for afdrag og renter. Dette beløb stemmer overens med det, vi stillede i udsigt på generalforsamlingen. Bestyrelsen bemærkede, at banken udtrykker anerkendelse i forhold til, at det store projekt er gennemført indenfor budget og tidsplan.

Årsregnskab

Jørgen gennemgik kommunikationen med revisor og administrationsselskab siden sidste bestyrelsesmøde, hvor vi fik forelagt revisors bekymring vedr. foreningens økonomi. Denne bekymring. Det var blevet afdækket

-at det bl.a. hænger sammen med vandforbruget. Det ikke var registreret, at der nu afregnes pr. have for vand, så medlemmernes vandbidrag var ikke trukket fra. Det er de nu. Det betød en ændring på ca. 115.000

- at vi har i 2020 og 2021 haft udgifter såsom udskiftning af tag på fælleshuset, som vi har afholdt af den almindelige drift. Det er ca. 350.000, som nu er i stedet tages med som en investering/et aktiv, som der afskrives på. Derfor er beløbene ført over i balancen og ud af driften.

Resultatet er, at vores resultat i år ender på -168.902 *efter* afskrivninger og finansielle omkostninger og ikke -360.445, som først angivet i regnskabsudkastet.

Aftalt, at Jørgen bidrager på generalforsamlingen med at fortælle om årsregnskabet.

Budget

Vi tog linje for linje i det udarbejdede budgetudkast, som efter endt gennemgang havde

- Et forslag om at hæve huslejen med 50 kr. om måneden
- Et driftsoverskud på ca. 28.000

Enighed om, at det i budgettet skal synliggøres, hvad en huslejestigning giver, så medlemmerne kan vurdere, om de vil støtte forslaget. Besluttet, at det skal belyses, hvad der i årsregnskabet henhører under "restancer". Jeg tjekker og skriver rundt, så vi skriftligt kan tage stilling til det endelige forslag til budget.

Gebyrliste

Er udarbejdet

Indkomne forslag

Jørgen havde samlet op på de indkomne forslag og lavet dokument til udsendelse. Bestyrelsen kunne konstatere, at forslagsstiller til 4 ikke nærmere præciserede forslag ikke var vendt tilbage med yderlige oplysninger om forslagene. Aftalt, at der et Ove og Nicki, der orienterer forsamlingen om bestyrelsens eventuelle kommentarer. Nicki tager punkt 4, 5, 6 og 8, Ove resten.

5. Beretning

Ove havde fremsendt udkast til beretning. Den blev gennemgået og Ove noterede ændringsforslag. Ove færdiggør.

6. Materiale til medlemmerne

Aftalt, at Ove færdiggør beretning, Jørgen færdiggør budget og indkomne forslag.
Ove kontakter revisor mht til endeligt regnskab, herunder den elektroniske underskrift

Ove, Bruno og Thomas K sørger for udsendelse af mails til medlemmerne og for at omdele i postkasser til dem, der ikke kan modtage mails. Thomas K nævner i mail, at man skal huske at printe bilag, idet der dog vil være trykte eksemplarer af årsregnskabet ved generalforsamlingen.

7. Næste bestyrelsesmøde i forb. m. generalforsamlingen

Den afgående bestyrelse mødes kl. 9 forud for generalforsamlingen for at gøre parat. Møde for den nye bestyrelse aftales lige efter generalforsamlingen.

8. Tak

Bestyrelsen sluttede af med at sige et stort tak på foreningens vegne til Ove og Bruno for den ekstraordinært store indsats, de har gjort som formand og næstformand i en periode, hvor der er sket store forbedringer – og for et rigtig godt samarbejde i den forløbne periode.

Referent Jørgen