



Tilstede var: Henning Jensen HJ, Claus Nielsen CL, Kirsten Kvolsbæk KK, Keld Nielsen KN, Elsebeth Abildgaard EA; Ref.

Referat af Bestyrelsesmøde den 7/3 kl. 14.00

1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 29/1. samt 8/2 og 20/2

Datoer for 11.12 rettes

2. Budget, herunder forlængelse af opsparing. Tilbud vedlagt.

Økonomi: på Driftskontoen er 805.407,60 kr, på opsparingskontoen er 5.128,13 kr, på Indlånskontoen er 500.000 kr og kassebeholdningen er på 3.804,00 kr.

Punktet renovering af stole udtages af budgettet.

Faktura fra Pit Hegn ønsker vi uden beløbet til lågen.

Beløbet på kompensation fra forsikring tilføjes under indtægter, 45.980 kr.

Støjhegn: beløbet rettes til 234.481 kr

Vi fortsætter vores aftaleindlån ved Nykredit i 12 mdr.

3. Gennemgang af årsrapport.

KK spørger revisoren om, hvad der ligger under de forskellige posteringer.

Vi ønsker noterne 2, 7 og 9 udspecificeret.

KK og HJ kontakter revisor vedr. centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker at kunne afhente materiale fra revisor senest d. 21.03.24.

Aftalebrevet er uændret indtil videre.

I Revisionsprotokol s. 98 – 104 rettes årstal på s. 103.

4. Opfølgning på bogføringsprocedure.

Vi bibeholder det nuværende revisionsfirma indtil videre. KN undersøger mulighed for andet og billigere revisionsfirma.

5. Bestyrelsens beretning færdiggøres.

- Det tilføjes, at støjhegnet væltede og der tilføjes hjertestarters brug.
6. **Dagsorden til generalforsamling. Forslag vedhæftet.**
Punkt 6.1: Huslejeforhøjelse fra 5000 kr til 5400 kr.
 7. **Digitalisering v/ Elsebeth.**
På generalforsamlingen meddeles, at informationer fra bestyrelsen fremover kommer digitalt fraset materiale fra revisor.
 8. **Bestyrelsesmødernes form v/ Elsebeth.**
Der ønskes en opstramning af : at holde talerækken, holde sig til emnet og indskrænke sine verbale udfoldelser. Ordstyrerrollen valgtes at gå på skift, den der sørger for kaffe har fremover også ordstyrerrollen.
Det blev ligeledes pointeret, at ændres en i forvejen bestyrelsesaftale, må der indkaldes til nyt bestyrelsesmøde for at ændre denne beslutning.
 9. **Gennemgang af Index 2 personer.**
KK og EA tager sig af dette.
 10. **Gennemgang af Driftsjournal 2 personer.**
HJ og KN tager sig af dette.
 11. **Gennemgang af BBR 2 personer.**
HJ og Cn tager sig af dette.
 12. **Dato for arbejdsdag. Sidste års opgaveliste vedhæftet.**
Opgaver med udskiftning af asfalt slettes.
Arbejdsdag afholdes d. 04.05.24 kl 9.00.
 13. **Meddelelser: Støjhegn**
Støjhegnet er bestilt d. 27.02, arbejdet forventes opført ca 6-8 uger herefter.
Arbejdet udføres i én arbejdsdag.
 14. **Nyhedsbrev.**
Økonomi; Kasse 3.804,00 kr, Driftskonto 805.407,60 kr, Opsparing 5.12,13 kr, Indlånskonto 500.000,00 kr.
Fremadrettet sendes informationer fra bestyrelsen til andelshaverne digitalt.
Generalforsamling d. 11.04, indkomne forslag afleveres til bestyrelsen senest 8 dage før til formanden på mail.
Arbejdsdag d. 04.05.24. kl 9.00.
Støjhegn som i referatet.
 15. **Evt.**
 16. **Næste møde/kaffe, KN.**
Møde inden generalforsamling d. 08.04. kl 11.00.
Bestyrelsesmøde 12.04. kl 10.00 i Fælleshuset.

Elsebeth Abildgaard

