

Højby d. 28.02.25.



Referat af bestyrelsesmøde d.28.02.25.

Tilstede: Claus Nielsen, Keld Nielsen, Kirsten Kvolsbæk, Henning Jensen og Elsebeth Abildgaard.

1. Godkendelse af referat fra 30.01.25.

Vedr. punkt 4 på dagsordenen:

Begge indkøb udsættes indtil evt. fondsmidler er modtaget.

Referatet er derud over godkendt.

2. Budget.

Kassebeholdningen 1.817,00 kr, Driftskontoen 803.653,06 kr, Opsparingskontoen 5.147,75 kr, Aftaleindlån 500.000 kr, Aftaleindlån 300.000 kr.

Det er ikke længere Kommunen, men SKAT, der opkræver grundskylden. Revisor har derfor fået autorisation til foreningens ”Skattekonto” hos SKAT, så de kan afstemme den betalte grundskyld, samt tjekke, om der er påløbet eventuelle renter og gebyrer for ikke rettidig betaling, som skal fratrækkes i regnskabet.

For at betale abonnementet på internetforbindelsen til Fælleshuset, har det været nødvendigt at anskaffet et debitkort til foreningens NEM-konto – dette er uden ekstra gebyrer. Kortet vil blive opbevaret i safeboksen – Henning har koden.

Vi betaler gebyr for opkrævninger via Betalingsservice, ca. 300 kr. pr. år. Som erhvervskunde kan vi ikke få tilsendt regninger fra f.eks. Administrationsservice Fyn (vand, varme, el, renovation) i vores e-Boks. Vi fortsætter derfor med at få opkrævningerne via Betalingsservice.

-Yderligere 200.000 kr tages fra driftskontoen og overføres til aftaleindlån, således der står 1.000.000 kr på indlånsaftalekontoen medio marts.

-Budget version 05.02.25 er vedtaget af bestyrelsen til generalforsamlingen

Kirsten aftaler med revisor, hvornår materiale kan hentes.

3. Årsrapport.

Der er enkelte rettelser til rapporten, Kirsten kontakter revisor for rettelser.

Ønskede rettelser til Årsrapporten 2024, som er mailet til revisor:

Note 8 – punktet Tidsskrifter og abonnementer: Opdatering og modernisering af hjemmesiden 2.000 kr – ønskes flyttet til punkt It-omkostninger.

Note 13. Likvid beholdning:

2. linie i Nykredits andelsboligkredit – ønskes ændret til Aftaleindlån.

OG - ud for beløbet 953.987 – en lille henvisning til note 16 – Skyldige andelsoverdragelser – hvis det er muligt.

Årsrapporten ønskes sendt til vores underskrift inden 05.03.25, hvis det er muligt.

Værdien af ejendommene er nu 420.175 kr.

Årsrapporten er vedtaget af bestyrelsen.

4. Bestyrelsens beretning.

Beretningen er vedtaget af bestyrelsen fraset enkelte rettelser.

5. Forslag fra bestyrelsen til interesselisten.

Vedrørende dagsorden til generalforsamling:

For punkt 6.1 ændres ordlyden for optagelseskriterier på interesselisten, se Bilag 1.

6, Udskiftning af varmtvandsbeholdere ??

Efter sidste bestyrelsesmøde besluttedes det at udskifte varmtvandsbeholderen i Fælleshuset. Pga. pladsmangel byttes varmtvandsbeholder til vekselstrømsbeholder, som fylder mindre og safebox kan opsættes her.

Ønsket om safebox skyldes, at værtinden fremover ikke skal ligge inde med kontanter, ligesom foreningens kontokort kan opbevares her.

7. Fondsansøgninger.

Der er sendt 7 fondsansøgninger ud.

Keld står for kontakter, svar afventes.

8. Meddelelser.

-Router er opsat i Fælleshuset. Wi Fi kode og adgangskode står bagpå denne.

-Beskæring af træer: Kirsten oplyser, at arbejdet er udført d.26.02.25., bortset fra en stor gren ind over Connies plæne.

Henning kontakter kommunen for plan for udførelse af manglende arbejde (ned-savning af gren hos Connie).

-Moth vintertjeneste har fået nyt firma navn: ” Fyns Entreprenør og Anlægsgartner APS ”.

Vedr. rensning af tagene tages dette op på grundejerforeningsmødet d. 15.04.24 med ”Fyns entreprenør og Anlægsgartner”, da vi ikke synes tagrensningen er udført tilfredsstillende.

-Sikringsliste på havedøre: Der er sat liste på havedør i nr 18 efter indbrud. Listen skal ses som en prøve på, om det er præventivt i forhold til indbrud. Prisen blev 2798 kr, hvilket vi finder for dyrt.

Tømrer Brian Steffensen er kontaktet for tilbud på lignende liste. Tilbuddet lyder på 36.400 kr for alle 25 huse. Dette finder bestyrelsen ligeledes er for dyrt.

Bestyrelsen arbejder videre på anden løsning.

-Kirsten spørger ind til mikrofonanlæg i Fælleshuset til brug ved generalforsamling. Bestyrelsen beslutter at leje et sådant anlæg til 27.03.25.

-Forårets arbejdsdag fastsættes til 26.04.25 kl 9.00.

9. Nyhedsbrev.

- Router i Fælleshuset

-/7 fondsansøgninger er ude

-Skilte på plastcontainere samt ved indgang til bebyggelsen

-Beskæring af træer er udført

-Reminder: Forslag til generalforsamling samt kandidater

-Vintertjenestens nye navn

-Arbejdsdag foråret

-Næste møde 21.03.25

10. Næste møde.

Næste bestyrelsesmøde er 21.03.25 kl 9.00.

Claus er ordstyrer og sørger for kaffe.

Elsebeth Abildgaard

