

Højby, den 21.2.2023



**Referat fra Bestyrelsesmøde
den 21.2.2023 kl. 13.00 i Fælleshuset**

Deltagere: Henning Jensen, Claus Nielsen, Ingelise Johansen, Kirsten Kvolsbæk, Margit Eilstrup, (ref.).

Nyt punkt 2: "Økonomi" tilføjet

1. Godkendelse af referat fra 7/2.

Referatet godkendt.

2. Økonomi.

a. Særlig indlånskonto

Bestyrelsen har indsat kr. 500.000, - på en særlig opsparingskonto i Nykredit Bank. Pengene er låst i et år (til 15.3.2024) til en indlånsrente på 2,75% p.a. Beløbet, som inkl. rentetilskrivningen bliver på kr. 515.048,61, er øremærket til et ekstraordinært afdrag på F5 lånet. Formålet er at minimere udgiften til en højere renteudgift og dermed højere husleje, når lånet skal rentejusteres pr. 1.4.24.

b. På konti i Nykredit Bank står der herefter på driftskontoen kr. 447.519,01. På opsparingskontoen står der kr. 5001,20, og på den nye indlånskonto står der kr. 500.000, -. Kontantbeholdningen er på kr. 4.570, -.

3. Underskrivelse af materiale til generalforsamlingen.

Materialet fra revisoren blev gennemgået. Der er behov for enkelte revideringer, og dem vil Kirsten fremføre overfor Beate.

Af årsrapporten fremgår det, at andelskronens værdi er steget kraftigt i f.t. sidste regnskabsår, nemlig fra 348.000, - til 491.000, - kr. Årsagen hertil syntes at være kursværdien på vores lån. Ingelise vil dog kontakte revisoren for en forklaring. Desuden vil Ingelise forberede Beate på, at den nye bestyrelse ønsker en opklarende gennemgang af årsrapporten.

4. Nyt bogføringssystem.

Udsat til drøftelse efter generalforsamlingen 23.3.23.

5. Gave til Beate.

Da Beate lader sig pensionere til sommer, ønsker vi at give en gave for godt samarbejde i mange år. Ingelise køber en sammenplantning til hende.

6. Bilag til generalforsamling (ændring af bolig) vedlagt.

Såvel Henning som Ingelise har udarbejdet bilag vedr. konstruktionsændringer i

boligerne i form af ovenlysvinduer. Ingelises forslag, som fremstår mere uddybet, blev valgt, og hun blev opfordret til at indarbejde div. justeringer og sende bilaget til Henning.

7. Orientering.

- a. **Valuarvurderingen**, som Bakkegården anvender ved beregning af andelskronens værdi, er tegnet i 2019 og gælder indtil Bakkegårdens bestyrelse/Generalforsamling beslutter at indhente en ny vurdering.
- b. **De grønne haveborde og -stole** er skiftet ud til 4 vedligeholdelsesfrie borde og 24 stole. Derfor kan de grønne plastrmøbler afhentes af foreningens beboere senest ved udgangen af februar måned.
- c. **Asfaltbelægningen** på hjørnet ved nr. 31 er ved at være slidt i sammenføjningen, og bør renoveres.
- d. **Vores hjemmesiden ligger på Bricksites platform** skal opgraderes til ny version. Claus og Kirsten har deltaget i et videomøde. På nuværende tidspunkt vides ikke, om de nuværende filer kan overføres til den nye version, men Claus tjekker op på det.
- e. **ABF kreds Fyn:** Helmuth Hansen er valgt som Bakkegårdens repræsentant. Desværre får vi ingen informationer fra ham om kredsens arbejde. Se i øvrigt hjemmesiden [Links til foreninger i kreds Fyn \(abf-rep.dk\)](https://abf-rep.dk)

8. Eventuelt.

Intet

9. Næste møde

Efter Generalforsamlingen 23.3.23, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig.