

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE

Dato, tid:	25. august 2025, kl. 19.00
Sted:	Hos Lene i nr. 116
Tilstede:	Anders, Britta, Lene, Martin, Michael G., Michael T. Sus
Fraværende:	-
Gæster:	Karsten (Kasserer)
Referent:	Michael G.

AGENDA

1. Økonomi

- Karsten har gennemgået regnskabet på seneste bestyrelsesmøde, og det er er godkendt af vores revisor (Poul).
- Vi skal dog have genbesøgt og godkendt budgettet, da vi på sidste bestyrelsesmøde aftalte at opstille budgettet i overensstemmelse med de udmeldte intentioner med kontingentstigningen. Dvs. et budget der balancerer og hvor det resterende beløb (hvis det er et plus beløb, som vi antager) hensættes til vedligehold og fornyelse. Budgettet udsendes samme med en opdateret agenda.
- Forventet grundskyld for foreningens fællesarealer – Michael taler med Frederikssund kommunen inden mødet

2. Udkast til nye vedtægter – udarbejdet af Anders og undertegnede og revideret af Britta

- Udkastet udsendes forud for næste bestyrelsesmøde.

3. Generalforsamlingen, afvikling, indhold og evt. forberedende opgaver (anbefaler at alle læser de eksisterende vedtægterne inden mødet)

1. Beslut endelig dato, indkaldelse inkl. frister for udsendelse mm.
2. Ekstraordinær generalforsamling (som vi har talt om vil vi indkalde til både ordinær og ekstraordinær generalforsamling samme aften, så vi kan få en beslutning om vedtægterne på plads uden at skulle indkalde igen).
3. Bookning af lokale, kontakt skolen.
4. Indkøb, forplejning etc. hvad og hvem.
5. Generalforsamlingen, velkomst, derefter er agendaen givet af vedtægterne:
 - a. Valg af dirigent.
 - b. Valg af referent
 - c. Formandens beretning
 - d. Kassererens fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab for det pr. 31. maj afsluttede regnskabsår
 - e. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår
 - f. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (bestyrelsen kommer med forslag til opdaterede vedtægter)

- g. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter (Hvem er på valg. Man vælges for 2 år, så det bør være
- h. Valg af revisor og suppleant. (jeg har talt med Poul og han vil godt tage et år mere som revisor)
- i. Fastsættelse af kassererhonorar
- j. Eventuelt

3. Alles input til emner der skal indgå til formandens beretning (samme husker vi bedst 🙄)

4. Øvrige emner

- 1. Noget vedr. græsslåningen og anden vedligeholdelse af fællesarealerne vi skal drøfte?
- 2. Nyt fra Fællesforeningen
Noget ift. hjemmesiden og Facebook siden
- 3. Andet vi skal berøre?
- 4. Kommende bestyrelsesmøder.

REFERAT

Ad 1. Økonomi

- Gennemgang af ny opstillet budget. Karsten har opdateret enkelte udgifter i takt med at posterne er ændrede (fx græsslåning), hensættelse af beløb til elregning og hensættelse til vedligehold, et beløb der vil udgøre den endelige difference mellem indtægter og udgifter.
- Forventet grundskyld for foreningens fællesarealer, bliver behandlet på næste bestyrelsesmøde, så bestyrelsen er opdateret forud for generalforsamlingen. Michael har talt med kommunen, der ikke ved noget om det – og vil kontakte vurderingsstyrelse m.v.

Ad 2. Udkast til nye vedtægter – udarbejdet af Anders og undertegnede og revideret af Britta

- Udkastet blev enstemmigt godkendt inkl. aftalte korrektioner. Michael udsender opdateret vedtægter til Britta og Martin, der læser korrektur. Herefter udsendes bestyrelsens endelige forslag til nye vedtægter til hele bestyrelsen.

Ad 3. Generalforsamlingen, afvikling, indhold og evt. forberedende opgaver

- 1. Generalforsamlingen afholdes tirsdag 28. oktober kl. 19:00 . Frister for udsendelse mm.
- 2. Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling samme aften, så vi er sikker på at få beslutning om vedtægterne uden at skulle indkalde igen). **Anders evt. sus udarbejder indkaldelsen**, Michael deler hvad vi har fra sidste år.
- 3. Bookning af lokale. **Sus aftaler med skolen**
- 4. Indkøb, forplejning etc. hvad og hvem. **Lene tager sig af indkøb**
- 5. Generalforsamlingen, velkomst, derefter er agendaen givet af vedtægterne:
 - k. Valg af dirigent. **Bestyrelsen foreslår Martin** / Anders backup hvis han er der
 - l. Valg af referent Hvem? **Bestyrelsen foreslår Sus**
 - m. Formandens beretning, **Michael**
 - n. Kassererens fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab for det pr. 31. maj afsluttede regnskabsår, **Karsten**
 - o. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende regnskabsår, **Karsten**
 - p. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer (bestyrelsen kommer med forslag til opdaterede vedtægter). **Michael**

- q. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter (Hvem er på valg. Man vælges for 2 år, så det bør være **Sus, Britta og Michael G er på valg**. Besøger det på næste bestyrelsesmøde
- r. Valg af revisor og suppleant. **Poul vil godt tage et år mere som revisor**
- s. Fastsættelse af kassererhonorar. **Er der en intern kandidat alternativ har vi Karsten tilbud om et år mere til 11.000.**
- t. Eventuelt

Ad 4. Alles input til emner der skal indgå til formandens beretning

- Blev ikke behandlet, men vendes på næste bestyrelsesmøde.

Ad 5. Øvrige emner

- 5. Noget vedr. græsslåningen og anden vedligeholdelse af fællesarealerne vi skal drøfte? **Vi vil gerne fortsætte med den nuværende leverandør, Sus beder om et tilbud.**
- 6. Nyt fra Fællesforeningen
Noget ift. hjemmesiden og Facebook siden. **Martin uploader det samlede materiale til hjemmesiden.**
- 7. Andet vi skal berøre – **intet blev nævnt**
- 8. Kommende bestyrelsesmøder. **Næste møde er 2. oktober kl. 19:00 hos Britta i 148.**

/Michael