Havnsøgårdsvej

Referat af ekstra ordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 27. september kl. 19:00 hos Henrik i nr. 31

Deltagere:

Henrik Andersen	Formand
Steen Nielsen	Sekretær
Vagn Christensen	Kasserer
Jan Jeppesen	Bestyrelsesmedlem
Jesper Nexø	Bestyrelsesmedlem
Jan Herford	Suppleant

Dagsorden:

1. Efterkomme Ibens mail om udtrædelse af bestyrelsen, herunder skal vi tage stilling til Ibens redegørelse, sendt på mail.
2. Konstituerer bestyrelsen med kasserer.
3. Ændring af bestyrelsesmøde 28-11-2011
4. Eventuelt

Ad.1
Det vedtages at indføre Ibens mail af 19-09-2011 13:16

Havnsøgårdsvej

Til Bestyrelsen

Vi vedtog på best.mødet 29/8, at regnskab for vejfest skulle optages i grundejerforeningens regnskab og aflægges på generalforsamling samt at et evt. overskud skulle hensættes på grundejerforeningens konto til fri disposition for festudvalget.

Dette var udgangspunktet og årsag til min holdning i sidste uges mailkorrespondance.

Jeg kunne jo tydeligt se, at en enig bestyrelse nu mente noget andet.

Derfor har jeg kontaktet foreningens revisor, som udtaler, det er helt normalt blot at optage et evt. overskud fra et arrangement udført af et nedsat udvalg i grundejerforeningens regnskab som en hensættelse til dette udvalgs frie disposition og så iøvrigt lade dette udvalg selv være ansvarlig for regnskabet, dog méd den undtagelse, at beløb, der er betalt af grundejerforeningens midler skal dokumenteres og indgå i grundejerforeningens regnskab.

Denne udtalelse harmonerer vist helt med den holdning, bestyrelsen har tilkendegivet i den forløbne uge, mener jeg.

Tilbage står så vedtagelsen fra d. 29.08.

Jeg ser gerne den oprindelige vedtagelse nævnt i referatet for at forklare mine reaktioner, men for at imødegå bestyrelsens egentlige mening, kan man så lave et addendum til referatet (såfremt bestyrelsen pr mail accepterer dette) med følgende ordlyd:
"Den tidligere vedtagelse om at regnskab for vejfest skal optages i grundejerforeningens regnskab og aflægges på generalforsamling samt at et evt. overskud skal hensættes på grundejerforeningens konto til fri disposition for festudvalget ændres til: at et evt. overskud ved arrangementer hensættes på grundejerforeningens konto til dette udvalgs frie disposition. Udvalget er selv ansvarlig for økonomien ved arrangementer, dog med den undtagelse, at beløb betalt af grundejerforeningen, skal dokumenteres og indgå i grundejerforeningens regnskab."

Venlig hilsen
Iben

Havnsøgårdsvej

Ad.2

a) Grundet Ibens fratræden indtræder Jesper Nexø som bestyrelsesmedlem
b) Grundet Ibens fratræden indtræder Vagn Christensen som Kasserer

Revisoren bedes kontakte Iben for udførelse af afsluttet revideret regnskab i.f.b.m. Ibens fratræden.

Ad.3

Ændring af tidligere besluttet bestyrelsesmøde 28-11-2011 ændres til afholdelse hos Vagn i nr. 32 28-11-2011 kl 18:30

Ad.4
Festudvalget afholder et eftermøde og summer om hvad gik galt og hvad gik godt.

Protokollen godkendt