

Andelsforeningen Elmebo

Mødedeltagere: Ronald, Jens, Mette J., Sonja (ref.)

Afbud: Mette L., Helen, Karina

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 26. april 2016 kl. 18.30

Som vedtaget af foreningens medlemmer, omdeler bestyrelsen beslutningsreferater fra bestyrelsens møder. Det er ikke alle punkter fra møderne, der vil blive medtaget i beslutningsreferaterne, da visse punkter behandles fortroligt

Dagsorden:

Punkt	Tidsrum	Beskrivelse
1	18.00-18.30	Udlejning af fælleshus ved Mette J. Klargøring til bestyrelsesmøde ved resterende bestyrelse
2	18.30-19.00	Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer Husk at klager skal være skriftlige, for at bestyrelsen kan behandle dem.
	19.00	Bestyrelsesmøde bag lukkede døre
3		Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferater siden sidst
4		Nye sager/henvendelser siden sidst, herunder henvendelser under pkt. 2, samt opfølgning på opgaver og aktiviteter
5		Økonomi <ul style="list-style-type: none">• Status på økonomi• Godkendelse af evt. regninger siden sidst• Valg af revisor
6		Vandforbrug og evt. indslag fra Vandudvalg
7		Evt. Indhold til Infobrev
8		Evt.

Ad 1. Udlejning og klargøring til bestyrelsesmødet

Blev varetaget af Mette J. Mette har oprettet en mail til 'fælleshuset', så man kan henvende sig elektronisk og forhøre sig om huset er ledigt, i stedet for at møde op personligt:

Festhuset.elmebo@gmail.com

Andelsforeningen Elmebo

Ad 2. Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer

Medtages ikke i beslutningsreferatet.

Ad 3. Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferat og beslutningsreferat til medlemmer

Beslutningsreferatet af 23. februar 2016 godkendes og underskrives af Ronald og Sonja, de to eneste tilstedeværende, der er underskriftsberettiget, hvorefter det er lagt i Mette L.'s postkasse til underskrift, da der kræves tre underskrifter for at være gyldigt. Karina omdeler de fysiske kopier, mens Mette L. sender digital version til tilmeldte haver.

Bestyrelsesreferatet for marts måtte 'retur' til korrektur, da John Bison stadig stod på som bestyrelsesmedlem. Sonja retter til så Jens Goth kommer på i stedet, og medbringer rettet udgave til godkendelse og underskrift på et aftalt ekstra møde tirsdag den 3. maj.

Sonja (som var referent) skriver bestyrelsesreferat for april, og Mette L. beslutningsreferatet for marts måned til næste bestyrelsesmøde.

Ad 4. Nye sager/henvendelser siden sidst herunder henvendelser under pkt. 2, samt opfølgning på opgaver og aktiviteter

Redigeret, ikke alle punkter medtages i beslutningsreferatet.

Haver til salg

Der er virkelig gang i sagerne på den front. Til salg er: have 9 (Cherie), have 13 (Hannah), have 17 (Abelone og Bernhard) og have 19 (Hans). De tre af dem er på Boligsiden.dk for nuværende (have 13 ikke endnu).

Mail til kasserer

Jens foreslår at oprette en mail til kasserer i forbindelse med ny hjemmeside. Da han vurderer at det er mere hensigtsmæssigt at den er uafhængig af 'fællesmailen' (og da han ikke ønsker at bruge sin private til det). Mette L. undersøger dette.

Ad 5. Status på økonomi

Adgangssituationen til foreningens konti er ikke gået i orden – pågår.. (Ronald skal i banken 27.4. og får samtidig fat i kontoudtog til kasserer). Jens, vores nye kasserer, mener dog at kunne se, at der er nogenlunde styr på regnskabet.

Diverse indtægts- og udgiftsbilag siden sidst blev underskrevet.

Indhentning af tilbud ift. at modtage assistance til revision og årsregnskab

Jens har indhentet tilbud fra tilsammen 5 revisorfirmaer ('Din lokale Regnskabspartner', 'A.F. administration og bogføring', 'AP / Statsautoriserede Revisorer P/S', 'Timevision Frederiksberg' og 'TT Revision'). TT Revision vurderes som det bedste tilbud, som bestyrelsen afgjorde at Jens

Andelsforeningen Elmebo

skulle gå videre med. Dette var det billigste og bedste og havde den yderligere fordel, at revisoren sad på kontor ikke så langt fra os (Amagerbrogade 253). Alle anbefaler de regnskabsprogrammet 'Economic', som Jens vil prøve at få anbefaling fra revisor af hvilken udgave af programmet vil passe til os.

Godkendelse af regnskab og budget

Vi har aftalt at mødes en ekstra gang på tirsdag den 3. maj (Ronald indkalder), for at drøfte hvordan vi håndterer fremlæggelsen af regnskab og budget og hvem skal der gøre det, fordi det må være en af os (ikke Jens – men, han har lovet at bistå).

Først når dette er gjort, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, så årsregnskab og budget kan godkendes endeligt.

Ad 6. Vandforbrug og evt. indslag fra vandgruppen

Jens har fået tilbud på målerbrønd, i forbindelse med ønsket/anbefalingen til at montere måler på vores tre strenge. Arbejdet i forbindelse med én brønd koster 19.300 kr. og det er endda uden selve måleren. Det vil betyde at det kan løbe op i 75-80.000 kr. eller mere i alt. Det vurderes som for dyrt til at det har gang på jord. Jens har også fået tilbud på lækagesøgning. Det ligger på 8-10.000 kr. eks. moms – hvilket er mere realistisk at gå videre med. Vandgruppen læser af 1. maj.

Ad 7. Evt. indhold til Infobrev

Ingen punkter

Ad 8. Evt.

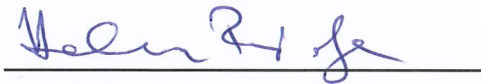
Der aftales et ekstra møde tirsdag den 3.5. kl. 19 i fælleshuset. Punkt på dagsordenen:

- Fremlæggelse af regnskab og budget på ekstraordinær generalforsamling
- Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Andelsforeningen Elmebo



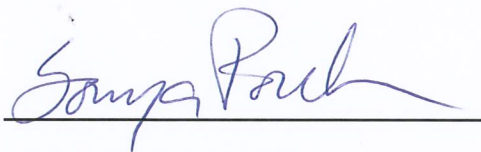
Ronald Herlitschek (Formand)



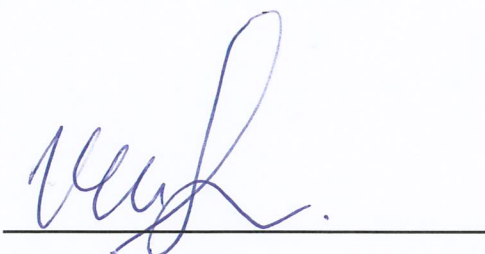
Helen Bridge



Jens Goth



Sonja Marita Poulsen



Mette Lindharth