

Bestyrelsesmøde søndag d. 13. januar 2013 kl. 12-14.30

Til stede var: Michael, Anders, Jesper, Lars og Sacha.

1) Vedtægten:

Vedtægten for GFH foreskriver at foreningens regnskab skal revideres forud for fremlæggelse på generalforsamlingen.

Anders har gennemset regnskabet – foretaget intern revision. Debat omkring review og revision afhængigt af om man er uddannet revisor eller ej. Lars har udarbejdet en ny beskrivelse på side 3.

2) Udkast til årsberetning fra Lars år 2012:

Budget:

Budget for år 2012, 2013 og 2014 lægges frem til grundejerne til generalforsamlingen.

Der skal være henlagt 30.000 kr til vej pr. år (punkt 7 fra generalforsamling år 2012).

I år 2010 og 2011 blev der henlagt 47.000 kr til vej. Fra år 2012 og fremefter henlægges der 30.000 kr om året til vej på højrentekonto.

Bestyrelsen har vedtaget at budget for år 2014 indeholder 30.000 kr til henlæggelse til vej.

FIFA bank kan vi opnå den bedste rente – 2,5 % på en binding på 3 år.

Formalisere dagsorden:

Lars har revideret.

3) Regnskab:

Der revideres og underskrives herefter af bestyrelsen.

Budget for år 2014

Jesper gennemgik det.

Forskønnelse af området:

Det fremsættes som forslag på generalforsamlingen 2013 og tages med i budget 2015. Der er i år 2014 afsat 5.000,- til vedligeholdelse af vej og forskønnelse af området.

Kontingent for år 2014 sættes til 1.600,- ud fra budgettet.

Jesper fremlægger budgetterne til pr 2012, 2013 og 2014 (og sender til bestyrelsen inden generalforsamlingen).

4) Budget for år 2013.

Er gennemgået af bestyrelsen.

Jesper sender ud til os.

5) **Udarbejdelse af budget for år 2014.**

Er gennemgået af bestyrelsen.

Jesper sender til os.

6) **Indkaldelse til generalforsamling d. 16/3.**

→ Lars laver indkaldelse og sender til Sacha, som indkalder grundejerne.

7) **Møde med kommunen vedr. fejl og mangler.**

→ Lars, Jesper og Sacha deltager i mødet.

(Hvem ejer forresten støjhegnet? Der blev noget stjålet forleden og det er genopsat af ... hvem?)

8) **Adskillelse af revisor og bestyrelse.**

→ Er der flere, der vil med i bestyrelsen?

→ Anders vil gerne fortsætte som revisor.

9) **Sikring af bankindestående mod tyveri.**

Tyveri af penge på kontoen.

Konto 1 = Hensættelse til vej, hvor den er låst. (Formand og kasser skal fælles hæve penge).

Konto 2 = Alm. driftskonto som er åben, hvor kasseren kan hæve.

Konto 3 = Indtægtskonto, hvor der indsættes penge, hvor kasseren kan overføre penge til/fra.

10) **Rykkergebyr:**

Ændring af ordlyden fra sidste referat fra bestyrelsesmødet.

Opkrævning af 100 kr ved for sen betaling.

Procedure:

Først kontaktes grundejeren pr mail/tlf om at huske at betale.

Hvis fortsat mgl. betaling sendes ny regning sammen med opkrævning på 100 kr for rykkergebyr.