

Grundejerforeningen Gertrud Rasks Vej 2 – 146 samt Fabriciusvej 2 – 22

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Dato: 29. marts 2021 kl. 16.00

Sted: Teams.

Tilstede:

Torben M. Andersen (formand)
Jakob Gorst-Rasmussen (næstformand)
Nana Louw
Finn Jensen
Jonna Riishøj Rasmussen
Rasmus Tandrup Gravesen
Andreas Strandfelt.

Bente Jensen (revisor)
Silvia B. Jensen (revisor)

Dagsorden

Indledende bemærkninger:

Torben anderssen oplyste, at Jakob Gorst-Rasmussen havde ønsket, at få et punkt med vedr. bestyrelsens honorar. Bestyrelsen godkendte, at punktet blev tilføjet dagsordenen.

1. Konstituering af bestyrelsen.

Torben Andersen ønsker at trække sig som formand, da den periode han gav tilsagn om at være med i bestyrelsen er udløbet. På forespørgsel tilkendegav Torben Andersen, at han heller ikke ønskede, at fortsætte i bestyrelsen som menigt medlem.

Den resterende bestyrelse takkede for Torben Andersen for hans engagement og virke.

Torben Andersen forlod herefter mødet.

Bestyrelsen konstituerede sig herefter som følger:

Jakob Gorst-Rasmussen (formand)
Nana Louw(næstformand)
Jonna Riishøj Rasmussen (kasser)
Finn jensen
Andreas Strandfelt

Suppleant:
Rasmus T. Gravesen

Den gældende forretningsorden, blev godkendt af den nye bestyrelse.

2. Godkendelse af referat fra 18. marts 2021

Nana Louw forklarede, at i forbindelse med udarbejdelse af referatet fror mødet den 18. marts 2021, blev hun usikker på, hvad begrundelsen for, at forhøje kontingentet egentlig var og hun syntes ikke, at hun kunne udlede det af dagsordenspunktet. Derfor udsendte hun det foreløbige referat til bestyrelsen og bad om input til punktet. Torben Andersen fremsendte den tekst, som Bente Jensen tidligere havde fremsendt til bestyrelsen. Med udgangspunkt i denne udarbejdede Nana Louw referatet, som hun sendte til bestyrelsen, DEAS og revisorerne. Bente Jensen vendte herefter tilbage med præciseringer, da det der fremgik, af referatet ikke var retvisende. Nana Louw og Bente Jensen havde herefter en snak om, hvordan referatet kunne tilrettes, så det forklarede hvorfor der skulle ske en forhøjelse af kontingentet. De var begge enige om, at Bente Jensen ikke kunne

Grundejerforeningen Gertrud Rasks Vej 2 – 146 samt Fabriciusvej 2 – 22

bestemme, hvad der skulle fremgå af referatet. Derfor blev løsningen, at det kom til, at fremgå, hvad Revisoren tidligere havde tilkendegivet over for bestyrelsen i forbindelse med budgetmødet.

Referatet blev derefter udsendt til bestyrelsen igen, hvorefter Torben Andersen tilkendegav, at han ikke kunne godkende referatet. Torben Andersen begrundelse var, at der ikke på mødet blev talt om, at "årsagen til forhøjelsen er iflg. revisor, at der ikke er sammenhæng mellem indtægter og udgifter. Desuden bør hensættelser ikke bruges til den daglige drift, hvorfor en forhøjelse er nødvendig." Han oplyste ligeledes, at da der var kr. 97.283 tilbage af vedligeholdelses hensættelserne, er der ikke brugt af hensættelserne til daglig drift.

Hertil tilkendegav Nana Louw, at hun ikke mente, at bestyrelsen kunne sende et referat ud, hvor begrundelsen for en forhøjelse af kontingentet ikke var korrekt.

Nana Louw ønskede derfor, at der blev indkaldt til et nyt bestyrelsesmøde, hvor foreningens økonomiske situation blev drøftet og at revisorerne blev inviteret med.

Torben Andersen foreslog herefter, at referatet blev taget med på et nyt bestyrelsesmøde mandag, den 29. marts 2021, kl. 16.00 på Teams, med følgende dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen.
Torben Andersen ønsker at trække sig som formand, da den periode han gav tilsagn om at være med i bestyrelsen er udløbet.
2. Godkendelse af referat fra 18. marts 2021
3. Gennemgang af G/F økonomi sammen med revisor

Torben Andersen blev inviteret med til punktet, hvor han fremførte sine synspunkter, herunder at han ikke synes, at det var retvisende, at skrive at bestyrelsen brugte henlæggelser til den daglige drift. Hertil svarede Bente Jensen, at stillede sig uforstående overfor, at Torben havde læst det ud af referatet.

Torben Anderssen forlod herefter mødet, da han ikke havde yderligere, at tilføje til punktet.

Bente Jensen forklarede, at det er korrekt, at hensættelserne umiddelbart ikke bruges til daglig drift, men når der budgetteres med, at hensættelserne skal bruges til, at dække et driftsmæssigt underskud, så er det det, der indirekte kommer til at ske.

3. Gennemgang af G/F økonomi sammen med revisorerne

Revisorerne oplyste, at økonomien i foreningen ikke er kritisk, men at de opfordre bestyrelsen til, at få indblik i hvad foreningens penge bruges til. Foreningen har flere udgifter end indtægter og ja, kontingentet kan hæves, men en anden mulighed var at se på, hvilke muligheder er der for at nedbringe de nuværende udgifter.

Bestyrelsen oplyste, at den er i gang med, at danne sig et overblik over hvilke leverandører foreningen entrere med og vil efterfølgende gennemgå hvilke aftaler, der er indgået og på hvilke vilkår.

Finn Jensen spurgte hvorfor den øvrige bestyrelse, var så meget imod, at hæve kontingentet, der skete jo også en generel prisudvikling i samfundet. Det var den øvrige bestyrelse, sådan set enige med ham i, men at der jo igen grund, til at hæve kontingentet, såfremt det ikke var nødvendigt.

Der blev også gjort opmærksom på, at foreningen i henhold til vedtægterne ikke må oparbejde en formue. Hertil bemærkede revisorerne, at det heller ikke var det der var tale om, men at man havde fokus på, at sikre, at man ikke brugte mere end man havde budgetteret med og at der skete en langsigtet planlægning i forhold til vedligeholdelse m.m.

Grundejerforeningen Gertrud Rasks Vej 2 – 146 samt Fabriciusvej 2 – 22

4. Bestyrelseshonorar

Jakob Gorst-Rasmussen ønskede, sammen med Nana Louw, at drøfte muligheden for, at bestyrelsen i indeværende år frasagde sig honoraret, både i forhold til den økonomiske situation, men også for at sende et signal til de øvrige grundejere.

Beslutningen om, at bestyrelses medlemmer er truffet på en generalforsamling, ud fra den betragtning, at gøre det mere attraktivt, at være med i bestyrelsen.

På baggrund af en kort drøftelse om var der enighed om, at bibeholde honoraret for nuværende og evt. afvente resultatet, af resultatet af regnskabsåret 2021.

5. næste møde

Det blev aftalt, at næste møde afholdes mandag den 26. april 2021 på teams. Jacob G. Rasmussen indkalder.