

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 14/6-2021, klokken 16:00, Teamsmøde

Deltagere:

Jakob Gorst-Rasmussen, formand

Nana Louw, næstformand

Finn Jensen, personaleansvarlig

Jonna Riishøj Rasmussen, kasser

Andreas Strandfelt, webansvarlig

Rasmus Tandrup Gravesen, suppleant

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Det indstilles, at dagsordenen godkendes

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

2. Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet den 26/4-2021.

Nadja Ina Pedersen, DEAS havde følgende bemærkning til referatet

”Jeg har lige læst det igennem og jeg er ikke helt enige i at de beslutninger på generalforsamlingen er modstridende med hinanden.

Forslaget som blev stillet var pengene som var afsat bagudrettet og budgetforslaget er det som afsættes fremadrettet.

Der er altså ikke noget i vejen for at man først stemmer imod det første og for det andet.

Spørgsmål er bare om alle har været opmærksom på dette ved afstemning hvad de konkret har stemt for og imod. Derfor synes jeg det vil være på sin plads at fremhæve dette på den kommende generalforsamling”.

Indstilling:

Det indstilles, at bemærkningen tages til efterretning.

Beslutning:

Indstillingen tiltrådt

3. Asfaltarbejde - garageområdet ved Fabriciusvej.

JGR og NL har haft kontakt til formanden for Ejerforeningen Gugvej 125 med forslag til en fordeling af udgifterne til asfaltering. De er blevet opmærksomme på, at der ligger en deklaration, der er tinglyst som servitut 16/10 1964, der fritager dem fra ren- og vedligeholdelse af vejen. De mener derfor ikke at de er forpligtet til at tage del i betalingen.

Indstilling:

Det indstilles, at oplysningerne drøftes med henblik på, at der træffes beslutning om, hvorvidt der skal ske yderligere i sagen.

Beslutning:

Det blev besluttet, at asfaltarbejdet på Fabriciusvej i gang sættes. FJ kontakter NCC.

Det blev ligeledes besluttet, at der udarbejdes et svar til Ejerforeningen Gugvej 125, hvoraf det fremgår, at på baggrund af den tinglyste deklaration, er klar over, at vi ikke kan pålægge dem, at betale en forholdsmæssig andel af udgiften, men at vi da ser velvilligt på, at de frivilligt tilbyde, at betale en andel henset til, at de bruger vejen dagligt.

4. Gennemgang af den nuværende forretningsorden

NL har gennemgået den nuværende forretningsorden og sammenholdt den med foreningens vedtægter. På den baggrund, er der foretaget mindre rettelser og indsat bemærkninger om forslag til ændringer og præciseringer. Rettelser og ændringer fremgår af vedhæftede Bilag 1 Forretningsorden 2021 GF (med rettelser og ændringsforslag)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår de rettelser og indsatte bemærkninger om forslag til ændringer og præciseringer på mødet og forholder sig til, hvilke der kan i mødekommes og hvilke der skal afvises.

Beslutning:

De mindre rettelser og indsatte bemærkninger blev gennemgået og enten imødekommet eller afvist på mødet efter enighed i bestyrelsen. Særlige ændringer var, at der blev ændret på hvilke fastpunkter, der skulle på dagsordenen. Fremadrettet vil det alene være et punkt om økonomi, der skal behandles hver gang, der er bestyrelsesmøde. Den tilrettede og godkendte forretningsorden vil blive lagt på gertrudrasksvej.com.

5. Lukket punkt – Vedligeholdelse af foreningens fællesarealer.

6. Lukket punkt – Sygemelding

7. Indhentning af tilbud på ekstern revisor

Det blev på mødet den 16/4-2021 besluttet, at foreningens fremtidige revisor skulle være ekstern og at der iværksættes et arbejde, med at indhente tilbud.

Af vedtægternes pkt. 8.7 fremgår, det hvilke punkter, der skal behandles på den ordinære generalforsamling. Af punkt 7, fremgår det at der skal vælges en revisor og revisorsuppleanter.

Af vedtægternes punkt 12. 1 Bestyrelsen, fremgår det, at "Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer, der konstituerer sig efter generalforsamlingen og repræsenterer grundejerforeningen. **Desuden vælges 1-2 suppleanter og 2 revisorsuppleanter. Valgbare som medlemmer til bestyrelsen og som suppleanter er kun grundejerforeningens medlemmer, disses ægtefæller/samlevere og myndige husstandsmedlemmer"**

Af vedtægternes pkt. 13.3, sidste afsnit fremgår, det at " Endvidere kan generalforsamlingen med tilslutning fra mindst af ¼ af foreningens medlemmer pålægge bestyrelsen at antage en administrator og en praktiserende revisor"

Og sidst men ikke mindst fremgår det af vedtægternes pkt. 15.6, at "Revisor, der ikke må være medlem af bestyrelsen og ikke være kasserer, afgår hvert år, men kan genvælges".

På baggrund af ovennævnte, så vurderes det, at for at foreningen kan antage en ekstern revisor, så skal der træffes beslutning om det på generalforsamlingen.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen på generalforsamlingen den 17. august 2021, fremsætter forslag om at foreningen antager en ekstern revisor.

Beslutning:

NL fremlagde, at hun synes, at der var uoverensstemmelse mellem vedtægternes punkt 12.1, 13.3 og 15. 6 og at det var lidt uklart om bestyrelsen uafhængigt af generalforsamlingen kunne antage en ekstern revisor. JRR tilkendegav, at der måtte være en fejl i pkt. 12.1 og at det der skulle fremgå, var at der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant. Bestyrelsen var enige i JRR's betragtning, der også understøttes af pkt. 15.6.

Der var ligeledes enighed om, at pkt. 13.3, hvor det fremgår at generalforsamlingen kan pålægge bestyrelsen, at antage en administrator og en praktiserende revisor, måtte skulle finde anvendelse, hvis der var misstillid til bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsen er forsat enige om, at det vil give bedst mening, at få en ekstern revisor, men som vedtægterne er udformet nu skal revisoren vælges mellem foreningens medlemmer. Det vil kræve en vedtægtsændring, at få en eksterne revisor alternativt, at der stilles forslag om, at såfremt der ikke kan vælges en revisor på generalforsamlingen, at generalforsamlingen beslutter, at bestyrelsen kan antage en ekstern revisor.

8. Opfølgning på tidligere opgaver

- a. Oprydning på hjemmeside – AS.
 - AS oplyste, at der er sket oprydning på hjemmesiden i henhold til de ændringsforslag, der blev fremsat på sidste møde
- b. Autosvar – NL
 - NL oplyste, at hun ikke havde nået udarbejdet et endnu, men at hun nok lige skulle få det gjort

- c. Almas og robotplæneklippere – NL.
 - NL oplyste, at hun ikke havde nået at kontakte Almas endnu i forhold til hvilken aftale, vi har med dem, men at hun nok lige skulle få det gjort
- d. Googledrev / opbevaring af dokumenter m.m. – AS/JGR?
 - AS oplyste, at Googledrive var det billigste, men at han ville være ked af at oprette det i eget navn. JGR kontakter DEAS med hensyn til, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre.

9. Kommende opgaver:

- a. Ordinær generalforsamling.
 - Der skal udarbejdes
 - dagsorden, der skal være udsendt mindst 14 dage før og maks. 4 uger før
 - årsberetning
 - regnskabet mm.
 - Forslag fra bestyrelsen:
 - Ekstern revisor
 - Vedtægtsændring i forhold til, at kunne sende elektronisk post til f.eks. GF

Indstilling:

Det indstilles, at der træffes beslutning om opgaver fordelingen m.m. samt om, der er øvrige forslag fra bestyrelsen, der skal behandles på den ordinære generalforsamling

Beslutning:

Det blev besluttet, at NL laver udkast til dagsorden, JGR laver en årsberetning, DEAS fremlægger Regnskab m.m. JGR kontakter DEAS med hensyn til en tidsplan, herunder evt. formøde med DEAS, samt bestyrelsesmøde. Da generalforsamlingen ligger den 17. august vil der være en del arbejde henover sommerferien.

10. Orienteringspunkter

a. Garager på fabriciusvej og BBR -JGR

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra en ejer, der oplyser, at gagerne tilhørende boligerne på Fabriciusvej står i BBR til at være placeret foran husene, hvilket jo ikke er korrekt. JGR har haft kontaktet kommunen og orienteret dem om problemet.

JGR orienterede om, at kommunen var blevet gjort bekendt med problemet og at de berørte grundejere, skulle være blevet orientere om, at det er blevet rettet

b. Fjernaflæsning af fjernvarme - FJ

Aalborg Fjernvarme har monteret udstyr i manøvrerummet mellem blok 5 og 6 til Fjernaflæsning af fjernvarme.

FJ orienterede om, at Aalborg Fjernvarme har monteret udstyr i manøvrerummet mellem blok 5 og 6 til Fjernaflæsning af fjernvarme og at de kommer og monterer yderligere to fjernaflæsningsmålere.

c. Orientering om installation af radiatormålere – NL

NL orienterede om, at Varmekontrol har været i gang med, at udskifte radiatormålere, men har været lidt forsinkede, da en af deres medarbejdere har været i nærkontakt med en COVID 19 smittet. Medarbejderen er efterfølgende testet negativ.

Ligeledes oplyste de at, der jo også forefindes vandmålere og elmålere nogle steder, som NL ikke havde oplyst om i forbindelse med tilbudsindhentning, da NL jo havde taget udgangspunkt i henvendelsen fra Palle Mørch. NL tager kontakt til Varmekontrol i forhold til, om det har nogen økonomisk betydning.

11. Næste møde

Afventer tilbagemeldingen fra DEAS vedr. tidsplan i forhold til Generalforsamlingen