

REFERAT - BESTYRELSESMØDE 14/1 2026

Til stede: Jesper, Stefan, Ole, Heine, Signe, Morten

1. Punkter til eventuelt

2. Status fra kassereren v/ Signe

- Er oppe at køre med adgang til netbank mv efter overtagelsen fra tidligere kasserer. Der har været noget bøvl med fakturaer fra Skov Larsen, men det burde være blevet løst.
- Aktuel kontostatus:
 - Vejfond: ca. 56.000–57.000 kr., ikke berørt i 2025.
 - Foreningsopsparing: ca. 411.000 kr.
- Det føres til referat, at der er behov for tydelig differentiering i regnskabet mellem "vej" og "forening", evt i samarbejde med revisor: Revisor skal fastslå korrekt saldo i vejfonden baseret på tidligere budgetter og regnskaber.
- Kassereren har noteret, at vi betaler ca. 1.000 kr. årligt per konto – dette vurderes umiddelbart som dyrt og som noget, vi evt kan kigge på ved senere lejlighed.
- Derudover påpeger Signe, at det kunne give mening at indføre minimum årlig indeksregulering for at undgå udhulning af vores økonomi. Der er umiddelbart opbakning til dette i bestyrelsen, og det skal tages op på GF.

3. Forberedelse af generalforsamling

- Opdatering af vedtægter v/ Morten, Jesper og Ole:

Bestyrelsen foreslår to mindre, men vigtige opdateringer af foreningens vedtægter, så de bedre afspejler nutidens kommunikationsformer og giver større fleksibilitet i bestyrelsesarbejdet.

Ændringsforslag 1 – § 11.2 (Indkaldelse til generalforsamling)

Nuværende ordlyd:

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem under den i medlemsprotokollen anførte adresse."

Foreslået ny ordlyd:

"Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

Indkaldelse kan ske elektronisk, f.eks. via e-mail, til den af medlemmet oplyste e-mailadresse. Medlemmer, som ikke har oplyst en e-mailadresse, eller som har meddelt bestyrelsen, at de ikke har adgang til e-mail, modtager indkaldelse pr. almindelig post. Det er medlemmets ansvar at sikre, at foreningen har korrekte kontaktoplysninger."

Begrundelse:

Forslaget gør det muligt at bruge e-mail som hovedkanal, samtidig med at medlemmer uden e-mail stadig får information via post.

Ændringsforslag 2 – § 15.4 (Supplering af bestyrelsen)**Nuværende ordlyd:**

“Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 3 medlemmer, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv indtil førstkommende generalforsamling.”

Foreslået ny ordlyd:

“Dersom et eller flere bestyrelsesmedlemmer fratræder i årets løb, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen.

Hvis der herefter fortsat er ledige pladser, kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende generalforsamling.

De supplerede medlemmer skal opfylde betingelserne i § 15.2.”

Begrundelse:

Forslaget giver større fleksibilitet og gør det lettere at inddrage nye kræfter i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen indstiller derfor, at generalforsamlingen vedtager de foreslåede ændringer.

Herudover noteres det, at indkaldelsen til dette års GF tydeligt skal informere om skiftet til digital indkaldelse, så grundejerne kan forberede sig på det. Det vil efter generalforsamlingen være nødvendigt at kigge på, hvordan vi får udarbejdet en samlet liste over alle grundejeres mailadresser.

Det noteres desuden, at vi foreslår at § 15.6 fjernes.

Vi har aldrig brugt at formand, næstformand og kasser ikke betaler kontingent. Dette bundet blandt andet i, at grundejerforeningen så ville skulle have CVR nummer og være ”arbejdsgiver”. Ligeledes ville bortfaldet af kontingent i realiteten skulle angives som en indtægt for formand, næstformand og kasser.

I stedet vil bestyrelsen begynde at få refundere mindre udgifter til forplejning ifm. bestyrelsesmøder i løbet af året, så det ikke er en udgift at holde dem.

4. Mulige løsninger ift. kontingentopkrævning v/ Heine og Jesper

Uniio – som Nordfyns Bank burger - kan håndtere opkrævning, events og medlemsadministration. Priser udgør ca. 10 kr. pr. transaktion + mindre procentsats;

- Heine har undersøgt en alternativ løsning, der tilbyder nogenlunde de samme vilkår og økonomi.
- Da vi allerede kender Uniio, og Nordfyns Bank bruger denne løsning, prioriterer vi denne løsning i første omgang.
- Afklaring af nuværende opkrævningsproces (kasserer vs. revisor) nødvendig for at blive klogere på, hvordan vi egentlig opkræver kontingent I dag, og om det er vores revisor, der gør det.

5. Hvem er på valg?

- Jesper, Ole og Morten er IKKE på valg. Stefan og Signe er på valg. Stefan genopstiller ikke, Signe gør. Derudover stiller Heine også op.
- Til opfølgning:
 1. Behov for mindst én suppleant; fra bestyrelsens side er der et ønske om repræsentation fra begge andelsforeninger (Ole repræsenterer den ene).
 2. Indkaldelsen til dette års GF bør angive “modtager genvalg”/“modtager ikke genvalg”
 3. Bestyrelsen har identificeret mulige kandidater til bestyrelsen og vil stræbe efter at tage en snak med de pågældende emner inden.

2. Lavpraktik

- Vi sigter efter den 24. marts kl. 19–21.
- Kontakt revisor hurtigst muligt + Sofie, da Sofies “pakke” til revisor mangler; planlæg arbejdsmøde 24. februar eller 3. marts.
- Lokale og afvikling: Heine kontakter Anette: samme procedure som sidst (langborde, kaffe/kage, chips, evt. printerpatron); ordstyrer: Ole foreslås, kontaktes efter bekræftet dato/lokale/regnskab.

6. Eventuelt

7. Dato for næste møde (afklares efter GF)