

# REFERAT - BESTYRELSESMØDE 13/8 2026

**Til stede:** Morten, Jan, Signe, Thomas og Jesper

**Fraværende:** Ole

## 1. Punkter til eventuelt

- Status på økonomi ift. vejfest 2026 (behandles til sidst)

## 2. Kort opfølgning på generalforsamlingen og opfølgning på hængepartier herfra

### 1a. Revideret årsregnskab

- Godkendelse og verificering af årsregnskab ifm. debat på generalforsamlingen (se referatet fra GF for nærmere info):
  - Revisor har bekræftet, at pengestrømme og bilag er i orden; kritikpunkter er mindre regnskabstekniske forhold.
  - Bestyrelsen har selv identificeret fejlkontering: En større udgift til legepladsprojekt (ca. 27.000 kr.) var konteret under fællesarealer; dette skulle have været klassificeret korrekt under legeplads.
  - Bilagsstyring: Manglende/dublerede bilag (bl.a. fra Skov Larsen) er indhentet; fremadrettet vil bestyrelsen stræbe efter mere systematisk bilagshåndtering for at undgå dubletter.
  - Beslutning: Det er bestyrelsens holdning, at regnskabet for 2025 er retvisende i og med, at vi har indhentet de manglende bilag, og i og med at tallene i sidste ende stemmer (qua Jans arbejde). Hvis tal mv berigtiges af revisoren, vil det medføre en ekstraudgift og ekstra besvær. Beslutningen er derfor at underskrive det oprindelige regnskab, så vi kan få lukket året.
- Insourcing af regnskabsarbejde:
  - Bestyrelsen ønsker fremover at udarbejde kontering og regnskab selv, da det er bestyrelsens holdning, at vi fint selv kan varetage denne rolle med Jans indtrædelse i bestyrelsen. Der er ikke noget lovkrav om, at vi som forening skal bruge en ekstern revisor, og samtidig er det en væsentlig besparelse hvert år.
  - I forlængelse heraf: Adgang til økonomisystem er etableret for relevante medlemmer; der arbejdes på overblik over posteringer.

- Afstemning af medlemsdata mod regnskab:
  - Beslutning: Der udarbejdes afstemning mellem medlemsprotokol/medlemsliste og regnskabsposter (fordeling mellem “Grundejere” og “Rødtjørnløkken 1 og 2”), da der er uoverensstemmelser (mindst én adresse fejlplaceret).
  - Handling: Jesper tjekker dokumenter i backend for medlemsoversigt;. Jan og Signe validerer Economic-kundelisten mod husnumre.

## **b. Opfølgning på budget**

- Næste års budget justeres med korrekt fordeling (legeplads vs. fællesarealer). Budget ses som internt arbejdsdokument; mindre afvigelser accepteres inden for rimelighedens grænser (procentgrænse drøftet, ikke fastlagt).

## **c. Samarbejdet med vores revisor**

- Jf. ovenstående: Det er bestyrelsens ønske og forslag, at vi som forening opsiges aftalen med revisoren og selv overtager abonnementet på Economic/økonomisystemet (basisabonnement 249 kr./md. + moms, faktureres kvartalsvis; opsigelsesvarsel er det forudbetalte kvartal).
- Jan følger op med Søby og gennemfører overdragelse og korrekt brugeropsætning. Ved overtagelse opnås fuld adgang; alle husejere er oprettet; kontingentopkrævning kan håndteres i systemet.

## **d. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling**

- På grund af manglende fremmøde kunne de foreslåede vedtægtsændringer ikke formelt vedtages på generalforsamlingen, selvom der var opbakning til ændringerne. Derfor indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling lørdag den 29/8/2026 kl. 15:00 (10–15 minutter) med henblik på formel vedtagelse
- Materiale og ordlyd: Ændringsforslag 1 og 2 harmoniseres med ens ordlyd. Offentliggørelse af referat: Tidsfristen i forslag 2 ændres fra 1 måned til 14 dage, på linje med forslag 1. Tilgængelighed og distribution: Indarbejd, at medlemmer uden e-mail kan anmode om fysisk materiale på adressen i medlemsprotokollen; medlemmets ansvar for korrekt kontaktinfo tydeliggøres. Den nye ordlyd skal fremgå direkte af materialet.
- Praktik og udsendelse: Indkaldelse og bilag husstandsomdeles senest lørdag den 15/8/2026. Materiale til EGF husstandsomdeles sammen med indkaldelsen for gennemsigtighed.

- Kommunikationskanaler: Indkaldelse udsendes via mail og supplerende opslag på Facebook.

### 3. Konstituering af bestyrelsen

- Bestyrelsen konstituerer sig således:
  - Formand: Morten Vittrup Lund
  - Næstformand: Jesper Aalbæk
  - Kasserer: Jan Søgaard
  - Bestyrelsesmedlem: Signe Hjorth
  - Bestyrelsesmedlem: Ole Andersen
  - Bestyrelsesmedlem: Thomas Hvid Alrø
- Registrering af oplysninger til bank mv
  - Beslutning: Bestyrelsen underskriver formelle dokumenter samlet og indsender til banken (Middelfart Sparekasse via UniO) for digital registrering af konstitueret bestyrelse.
  - Handling: Når regnskab er godkendt og referat foreligger, uploades materiale til Uniio for opdatering af tegnings- og ansvarsforhold.

### 4. Internt samarbejde og kommunikation i bestyrelsen

- Fælles mail- og kontaktstruktur:
  - Beslutning: Etablering af fælles, officielle e-mailadresser under domænet rødtjørnvej.dk for centralisering. Primær indgang bliver "kontakt@rødtjørnvej.dk" (med teknisk alias "kontakt@rodtjornvej.dk"). Individuelle mailadresser på hjemmeside kræver samtykke.
  - Handling: Alias oprettes straks; visning på hjemmeside opdateres. Fælles mailbox med adgang for relevante bestyrelsesmedlemmer. Sekretæren etablerer/administrerer "info"/"kontakt"-mail og opdaterer hjemmeside.
  - I forlængelse heraf: Vores forsikring (Tryg) flyttes fra personlig til fælles kontaktadresse; ajourføres hos forsikringsselskabet. Bank kontaktes for registrering af bestyrelsens kontaktoplysninger både som personer og som bestyrelse.
- Messenger-kanal:
  - Beslutning: Der oprettes en uformel Messenger-kanal til hurtige aftaler og koordinering. Formelle dokumenter og korrespondance fortsætter via e-mail.

- Facebook og kommunikationspolitik:
  - Status: Facebook-gruppen er forbedret og afdramatiseret; bestyrelsesopslag er envejs (uden kommentarer) og fastholdes.

## **5. Kort status på dialog med Grundejerforeningen**

### **Hvidtjørnvej**

- Status:
  - Formanden har været i positiv dialog med Michael (formand for Hvidtjørnvej) hen over sommeren, bl.a. om vedligeholdelse af stien bag Hvidtjørnvej (tilgroet).
  - Der er enighed om at holde kontakten og udveksle erfaringer, samarbejder v.
- Opfølgning:
  - Formanden vil drøfte vedligeholdelse af moseområdet ved lejlighed, idet der er formodning om, at området ifølge kommunale bestemmelser ikke må ”springe i skov”.

## **6. Kort status fra Legepladsudvalget**

- Økonomi og status:
  - Der er stadig midler tilbage af den pulje på 100.000 kr., der blev afsat for to generalforsamlinger siden; ca. 42.000–45.000 kr. er brugt.
  - Legepladsudvalget afholder møde i ugen efter 13/8/2026 for at få anvendt de resterende midler. Der er indhentet tilbud på etablering af pergola for at gøre området mere imødekommende.
  - Der er enighed om, at de resterende penge afsat til projektet skal bruges så hurtigt som muligt for at få projektet afsluttet.

## **7. Mulige løbende projekter til dette år**

### **a. Ny metode til kontingentopkrævning**

- System og opsætning:
  - Beslutning: Kontingentopkrævning køres via Economic/nyt økonomisystem med automatiseret opsætning, når abonnement og adgang er overtaget; alle husejere er oprettet.
- Medlemsprotokol og kontaktdata:

- Beslutning: Opkrævningssystem forudsætter opdateret medlemsprotokol og valide kontaktoplysninger. Fysisk brev/seddel i postkasser udsendes for at indsamle/verificere ejerens navn, husnummer, e-mail og telefonnummer. Flyttemeddelelser via hjemmesiden centraliseres i fælles mailbox.
- Udfordring: Der mangler e-mailadresser på en del medlemmer; disse indhentes for at digitalisere processen.
- Oprettelse af forenings-Visakort:
  - Signe og Jan undersøger bankens muligheder for forenings-betalingskort og krav (to-faktor, flerpersongodkendelse).

*(Det føres til referat, at de resterende punkter under punk 7 skubbes til næste møde pga manglende tid)*

## 8. Eventuelt

- Vejfest:
  - Status per 13/8: Ikke så høj deltagelse som foregående år (29 voksne, cirka 15 husstande).
  - Beslutning: Der er enighed om, at festudvalget skal overholde det afsatte tilskud fra fælleskassen på 10.000 kr.; væsentlige overskridelser (fx 35 %) kan ikke ske uden forudgående afklaring med bestyrelsen. Morten har fået positivt tilsagn fra festudvalget på, at budgettet nok skal blive overholdt.
  - Fremadrettet placering: Bestyrelsen anbefaler fast tidspunkt (sidste weekend i august eller første weekend i september) for at styrke tradition og deltagelse.

## 9. Dato for næste møde

- Næste møde fastsat til tirsdag den 22/9/2026 kl. 20:00.