

Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 12/4 2022 kl 18

1. Valg af referent og registrering af tilstedeværende.
2. Godkendelse af mødereferat fra Bestyrelsesmøde d.10/03 2022 (vedhæftet)
3. Vandregnskab.
4. Regnskab og budget.
5. Generalforsamling – planlægning
6. Dagsorden generalforsamling.
7. PowerPoint generalforsamling.
8. VOPAs forslag til ny procedure for huskøb
9. Bestyrelsesmedlemmers roller og engagement og fakturagodkendelser. (udenfor referat)
10. Aktionsliste og opfølgning på beslutninger.
11. Siden sidst (byggesager, klager etc.).
12. Næste møde.

Referat af Bestyrelsesmøde d. 12/4 2022 kl 18

- ad. 1. Lasse Bo – referent. Tilstede Susanne, Christian og Lasse Bo
- ad. 2. Referatet blev godkendt
- ad. 3. Vandregnskabet blev gennemgået og godkendt. Behov for eftersyn af brønde og vandure blev diskuteret – men intet konkluderet.
- ad. 4. Regnskab og budget blev gennemgået, og vi ser frem til VOPA's gennemgang. Ligeledes blev den nødvendige kontingentstigning diskuteret. Der var enighed om, at afsætte de kr. 20.000,-, som VOPA anslår vil blive prisen for en gennemgribende revision af vedtægterne. Ligeledes blev det besluttet at foreslå at hæve bestyrelsens vederlag til 3.950,- pr. bestyrelsesmedlem som afspejler de nyeste skatteregler (1.500 i honorar, og 2.450 til dækning af udgifter). Det blev også besluttet, at sætte ca. 20.000 af til VOPA for udfærdigelse af en vedligeholdelsesplan, men dette blev senere udskudt indtil videre, for at holde kontingentstigningen på under kr. 1.000. Den er hermed kr. 990,- for at kunne opretholde et balanceret budget, som dog ikke omfatter hensættelser.
- ad. 5. Generalforsamlingen blev kort diskuteret.
- ad. 6. Den foreslåede dagsorden blev godkendt med få justeringer (efter mødet blev den justeret yderligere)
- ad. 7. Lasse Bo færdiggør PowerPoint
- ad. 8. VOPAs forslag er godkendt, men kan først implementeres efter en ændring af vores vedtægter.
- ad. 9. (udenfor referat)
- ad. 10. Aktionslisten blev ikke ajourført
- ad. 11. Klagesag blev diskuteret, men ikke afklaret.
- ad. 12. Afventer eventuelt udspil fra VOPA.

Lasse Bo