

---

<b>Møde</b>	Bestyrelsesmøde		
<b>Dato</b>	Torsdag d. 10. oktober 2024		
<b>Mødested</b>	Hos Peder		
<b>Mødedeltagere</b>	Henrik Bech Sørensen Ole Højberg Peder Hald René Bjerregaard (ref.)	<b>Afbud</b>	Pernille Borregaard Bertelsen
<b>Bilag</b>	24-10-09 Budget og Regnskab 2024 Nørresøhave 24-10-09 Indtægter og Udgifter 2024 Nørresøhave		

---

### Agenda

*Fremsendt af Henrik forud for mødet.*

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde (Rene har dette)
2. Godkendelse af dagsorden
3. Opfølgning på sidste møde
  - 3.1 Nyt fra udvalgene
  - 3.2 Fennehuset
  - 3.3 Aktivitets
  - 3.4 Belægnings
4. Økonomi, kort status
  - 4.1 Drøftelse om bank skiftet
  - 4.2 Punkter til budgettet 2025
5. Fordeling af opgaver
  - 5.1 Drøftelse af hvordan vi bedst bruger vores kræfter - opgaver pt
  - 5.2 Opstart af udvalg
  - 5.3 Års hjul for foreningen
  - 5.4 Vedtægter for Fennehuset
6. Eventuelt

### Referat

#### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

René havde først fremsendt referat kort før mødet. Alle fik lejlighed til at gennemlæse det. Linie der manglede

#### 2. Godkendelse af dagsorden

OK fra alle.

### 3. Opfølgning på sidste møde

#### 3.1 Nyt fra udvalgene

Henrik informerede overordnet.

#### 3.2 Fennehuset

Henrik informerede om vores bestyrelse yder en god indsats - nye kræfter-

Vores deltagere

- Anne Magrethe
- Thorsten
- Henrik

Snak om nye vedtægter. Nuværende er fra 1976. Der er et notat fra 1990'erne som dog ikke er underskrevet, og dermed ikke gældende.

Henrik udtrykker at vi - de 2 grundejerforeninger - har forskellige holdninger til hvad udvalget skal lave, samt hvad skal vi med Fennehuset.

Der har været nogen uoverensstemmelser mellem Nørresøhaverne og Hans Henrik. Det blev drøftet.

Vi drøftede hvad vi ønsker at sætte som rammer for udlejning. Alle er enige om at såfremt der er tale om 'ungdomsfester' så skal der være en voksen/ansvarlig til stede.

Der pågår et arbejde med de nye vedtægter. Fennehusudvalget informerer bestyrelsen løbende.

#### 3.3 Aktivitetsudvalg

Henrik taler for at udvalget bliver formaliseret, og skabt en understøttelse og anerkendelse af det arbejde der bliver lagt i de enkelte arrangementer.

Enighed om at idéen.

#### 3.4 Belægningsudvalg

René informerer om at udvalget skal mødes snarest.

En af hovedidéen i udvalget er, at der arbejdes med at der skal skabes en helhedsplan for hele vores område.

### 4. Økonomi

#### 4.1 Status

Ole har fremsendt økonomisk status og det blev drøftet. Kasseren smiler.

#### 4.2 Drøftelse om bank skiftet

##### **Et punkt fra Henrik.**

Henrik informerede om at flere banker har indgået samarbejde med en dansk virksomhed - [Unioo.io](https://unioo.io)

De har udviklet et program der understøtter de stigende omfang af regler bankerne er blevet stillet fra Finanstilsynet.

Vi falder for Bogføringslovgivningen, hvor grænsen for årlige omsætning 200.000 kr/år. Et krav er at vi skal have et økonomi/regnskabssystem.

Henrik beder os drøfte emnet.

### Drøftelser

Enighed om at det er interessant og vil give os nogen frihed.

Det blev aftalt:

- Ole kontakter Danske Bank for rådgivning fra dem, og hvilke værktøjer de kan tilbyde. Samt om vi er underlagt Bogføringsloven.
- Henrik undersøger hvilke banker der har Unioo.io og få tilbud.
- Henrik undersøger om de eksakte krav vi som grundejerforening er stillet.

Generelt er der enighed om at beslutningen om skifte skal tage af Ole da han sidder med arbejdet.

### 4.3 Punkter til budgettet 2025

Punkter der blev drøftet som skal ind i budgettet.

- Aktivitetsudvalg

Hvis der er andre punkter, sendes de til Ole.

### Øvrige drøftelser

Der blev drøftet snerydning. Der er generel utilfredshed med den nuværende rydning, hvor flere Peder har erfaring med andre løsninger og vil undersøge mulighederne.

## 5. Fordeling af opgaver

### 5.1 Drøftelse af hvordan vi bruger vores kræfter / opgaver pt.

Under mødet har foregået en bred drøftelse af de opgaver vi både i grundejerforeninger står over for, samt som bestyrelse.

### 5.2 Opstart af udvalg

Se drøftelser under tidligere punkt. 3.

### Bankskifte

Se ovenstående drøftelser i pkt. 4.

### Basketkurv

Henrik følger op opgaven.

### 5.3 Årshjul for forening

Henrik har igangsat overvejelser.

René sender Excel-skabelon til Henrik, der udarbejder et udkast til årshjul.

### 5.4 Vedtægter for Fennehuset

Se under tidligere punkt. 3b.

## 6. Eventuelt

Igen punkter.