Bestyrelsesmøde nr. 3 2019 i Grundejerforeningen Hinderuplund den 21/03-2019 hos Martin i E26.

Til stede; Julie Jeppesen K2, Martin Lund E26, Aage Kromann H34, Frank Rasmussen H2, Grethe Leopold E36, Rasmus Hansen H11, Jesper Svendsen E19.
Afbud;

**Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19. februar 2019**Godkendt

**Meddelelser**Kommunen har sat nye cykelbomme på de sorte stier.

Otto deltager med orientering omkring kloakker: Ved H15 har der været problemer med en flise ved en nedløbsrist. N.C. Johansen har lavet en TV-inspektion og konkluderet at der er en forskudt samling således at der er åbent ud til jorden og at sandet derfor skylles væk. Der bør graves op og skiftes rør samt rist. Otto har en aftale med N.C. Johansen på tirsdag, hvor ejer af H15 desuden deltager. Der er desuden problemer med hul i den private brønd på grunden.

Angående Vandcenter Syd: Otto har talt med en fra Vandcenter Syd samt set på den tilsvarende sag fra Ørbækhave. Denne endte med at eventuelle udgifter til reparation af den fælles ledning som hver række på 6 ejendomme deler, skal betales med 1/6 af hver. Angående betaling for afledning af vandet, så er der givet tilsagn om at vi har betalt for meget. Der skal tilbagebetales for 3 år før vores første henvendelse og betalingen vil blive nedsat fremover.

Aage har været i kontakt med forsikringen ifht om der er dækning for sagen med det ødelagte rør og nedfald. Det er der ikke. Der er dækning for skuret og indhold på 132.000,-. Aage forespørger på hvad det vil koste at øge til hhv. 300.000,- og 400.000,-

Entreprenørgården v. Munkebo kommer med et tilbud på hvad det vil koste at etablere 6 parkeringspladser.

**Økonomi**Budgetopfølgning: der er for nuværende indbetalt alle kontingenter. Der har ikke været store udgifter til vinterrydning hvorfor det ser rigtig fornuftigt ud.

**Generalforsamling**Martin har lavet en indkaldelse til generalforsamling.
Aage genopstiller ikke til posten som kasserer. Britta Bechsgaard vil gerne opstille til denne post. Stina Engelhardt vil desuden gerne opstille som menigt medlem.
Bestyrelsen har to forslag;

1: Der skal som bekendt ske et skift i måden at opkræve betalinger på. Forslaget går på at man om nødvendigt kan pålægge et opkrævningsgebyr på 50 kr. hvis ikke man er tilmeldt betalingsservice, da det giver mere arbejde for kassereren. Dette opkræves IKKE fra nye ejere som skal betale første gang.

2: Grundejerforeningen opkræver fremover den faste del af vandafledningsbidrag pr. stik, som hidtil er opkrævet direkte hos den enkelte beboer af Administrationsservice Fyn på vegne af VandCenterSyd. Opkrævningen vil blive på pt. 17/156\*600 kr./år plus moms, dvs. pt. 20,43 kr. inkl. moms/kvartal pr. husstand. Dette skal gøres for at alle opkræves det samme beløb.

Frank har sendt mail angående et oplæg omkring nabohjælp til generalforsamlingen. Vi dropper dette, da der er risiko for at det tager for lang tid.

Mikkel (tidligere formand) har sagt ja til at være dirigent.
Martin arbejder på en beretning.

Forplejning: Vi gør som vi plejer og spørger på generalforsamlingen om der ville være stemning for at lave fælles forplejning fremover.

Aage startede sidste år en arbejdsgruppe mhp at se på mulighederne for etablering af el-ladestandere. Der er indtil videre ikke nogen god løsning på det, men vi bør arbejde videre på i fremtiden at få etableret ladestandere i kvarteret. Arbejdsgruppen fortsætter med at se på det.

**Nyhedsbrev**
Martin arbejder på et nyhedsbrev som kommer ud sammen med indkaldelse til generalforsamling.

**Evt.**Frank modtog en henvendelse fra en beboer angående at der blev kørt med maskiner på flisegangen uden køreplader. Det bør skrives i nyhedsbrevet at vi har kørepladerne og at de SKAL benyttes.

**Mødedatoer i fremtiden**

Møde den 4. april hos Grethe i E36 kl. 18.30 (spisning først)

Generaforsamling den 11. april

|  |  |
| --- | --- |
| **Huskeseddel** |   |
| **Nyhedsbrev** | GrafittiWeekendkodeks  |
| **Punkter til fremtidige møder** | * Serviceopkrævning (Nets)
* Honorar
* Fælles gennemgang af skur
* Kloakker
* Kontrakt med GardenCare
* Vintertjeneste
* Mad på generalforsamling
* Hjemmeside (gennemløsning)
 |

**Opgavefordeling i bestyrelsen;**

**Martin:**

Udsende dagsorden, skrive nyhedsbrev, lave indkaldelse til GF.

Skrive og fremlægge årsberetning til GF

Kontrollere og underskrive GF-referater

Besvare henvendelser på email, pr telefon etc

Mægle i stridigheder mellem beboere

Kontakte kommunen ifm. fx huller i veje, vintervedligeholdelse,  asfaltering af stier etc.

**Jesper:**

Udlevering af vedtægter, deklaration, velkomstbrev og blomster til nye ejere senest pr. overtagelsesdatoen. Aage informerer Jesper om nye handler.

**Julie:**

Lægge nyhedsbreve, beretning, årsrapport, GF-indkaldelse, GF-  forslag, GF-referat, BM-referater på hjemmesiden.

Opdatere hjemmesiden med bestyrelsessammensætning,  velkomstbrev, diverse beskrivelser samt brugere og dokomenter i bestyrelsesområdet.

Være kontaktperson for festudvalget.

**De vigtigste kassereropgaver:**

- Opkrævning af kontingent, så der årligt indgår 156 \* 600 kr. = 93.600 kr. pr. kvart. (§ 5)

 Herunder:

\* Sende digital faktura til Odense kommune for kommunale lejere

\* Manuelt udbringe 8 - 10 girokort (til ejere uden BS-aftale + nyindflyttede)

\* Restancekørsel og kontrol af indbetalinger hvert kvartal

- Registrering af ejerskifter, så nye ejere opkræves pr. overtagelsesdato (jf. mæglerkorrespondance)

- Udlevering af vedtægter, deklaration og velkomstbrev til nye ejere pr. overtagelsesdato **(Jesper)**

- Rettidig betaling af regninger for bestyrelsesgodkendte ydelser mv.

- Bogføring af bilag og fakturaer i et bogføringssystem, eller tilsvarende

- indberette vederlag og honorar til Skat.dk hver måned inden den 10. i næstfølgende måned

- Oversigt over aktuel økonomisk status (delregnskab) ved hvert bestyrelsesmøde

- Regnskab for arrangementer/fællesmøder (sommerfest, fastelavnsfest) til bestyrelsen

- Oprette og vedligeholde kautionsforsikring (§13) (For tiden TrygGaranti)

- Modtage og organisere uanmeldt intern bilagskontrol hvert kvartal (jf. vedtægternes §12)

- Indsende regnskabsmateriale til statsaut. revisor inden den 1. marts (jf. vedtægternes §12)

- Gennemse og afstemme bestyrelsens bemærkninger til årsrapporten med revisor

- Skriftligt indkalde ikke herboende ejere og Odense kommune til generalforsamlingen

- Fremlægge det reviderede regnskab på generalforsamlingen i april

- Udarbejde og fremlægge budgetforslag for næstfølgende år på generalforsamlingen i april

- Udskifte oversigt over ”Gartneropgaver” i skuret

- Besvare henvendelser fra beboere

**Andre opgaver, herunder modtage og respondere på post fra:**

- Kontakt til Odense kommune (opkrævning af kontingent, salg af kommunale ejendomme mv.)

- Kontakt til Skat og registreret som administrator (§10)

- Kontakt til gartneren (Garden Care)

- Kontakt til leverandøren af vintertjeneste (Hede Danmark)

- Kontakt til statsautoriseret revisor (Deloitte)

- Kontakt til bank og BS (Arbejdernes Landsbank)

- Kontakt til forsikringsselskaber (Tryg og Tryg Garanti)

- Kontakt til eBoks

- Kontakt til Administrationsservice Fyn (bl.a. aflæsn. af el- og vandforbrug i og ved skuret)

- Kontakt til Havelodsforeningen for lokalebestilling og afhentning af nøgle til generalforsamling

- Kontakt til kloakmesteren (via Otto)

- Opkrævning og registrering af indtægter fra teltleje

- Opkrævning for ekstraordinært forbrug af grus

- Administration af nøgler til skur og T-plads (udlevering af nøgler, depositum og registrering)

- Udskrive ajourført medlemsliste til generalforsamling

- Indhente overslag og tilbud på nye opgaver

**Ekstra ved kassererskift**

- Ændre fuldmagtsforhold i AL

- Ændre kassereroplysninger i Tryg, og i Tryg Garanti

11.01.2019/ARK

**Rasmus:**

Opdatere facebook-gruppen og besvare evt. henvendelser

**Frank:**

Udlevere redskaber etc.

Holde øje med leverandører, især vintertjeneste og gartner

Indhente overslag og tilbud på nye opgaver hos de faste leverandører

**Fælles;  **

Holde øje med deklarationsstridige tilbygninger, informere om reglerne og fremsende tegningsmateriale