

Mødedato: Torsdag d. 4. februar 2010

Kl.: 19.00

Mødested: Per, Mimosevej 13

Deltagere i mødet:

Per Aagaard
Flemming Toft
Bent Holm
Zenia Rasmussen
Ditte Walther Jensen
Preben Arentoft



Mødt:

Alle med undtagelse af
Flemming Toft, der havde
meddelt afbud

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt.

Dagsordensemner:

1. Bestyrelsens konstituering
 2. Fuldmagter
 3. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder
 4. Økonomi
 5. Revisor
 6. Gebyrer
 7. Renoverings-/udbedringsarbejder
-

1. Bestyrelsens konstituering

Efter generalforsamlingen d. 29.09.2009 består bestyrelsen af følgende:

- Per Aagaard, formand for perioden 2009-2011
- Zetnye Rasmussen, kasserer for perioden 2008-2010
- Ditte Walther Jensen, bestyrelsesmedlem, valgt for perioden 2008-2010
- Flemming Toft, bestyrelsesmedlem, valgt for perioden 2009-2011
- Bent Holm, bestyrelsesmedlem, valgt for perioden 2009-2011
- Preben Arentoft, suppleant, valgt for perioden 2009-2010.

Bestyrelsen udpeger næstformand og evt. sekretær jf. vedtægtens § 9. I seneste periode blev Flemming Toft udpeget som næstformand og Bent Holm som sekretær.

Formanden foreslår,

- a) at Flemming Toft udpeges som næstformand indtil generalforsamlingen i september 2010,
- b) at bestyrelsen drøfter nødvendigheden af en sekretær, idet de trufne beslutninger skrives elektronisk i protokollen af formanden efter møderne.

Beslutning: a) Godkendt
b) Formanden noterer beslutningerne på mødet til efterfølgende overførsel på den elektroniske dagsorden.

2. Fuldmagter

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt til kassereren til at foretage betalinger i Webbank jf. vedtægtens § 10.

Kassereren kan dog kun disponere over Vejfondens midler med underskrift fra formand eller næstformand. Dette indebærer, at betaling af eksempelvis reparation af fortove eller lignende kræver underskrift på udgiftsbilaget fra formand/næstformand.

Formanden foreslår, at bestyrelsen bemyndiger kassereren til at foretage WEBbank-betalinger.

Beslutning: Formandens forslag godkendt.

3. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke emner, som nødvendiggør afholdelse af bestyrelsesmøder. Såfremt der ikke opstår et problem, der skal drøftes i bestyrelsen, vil næste bestyrelses-samling være vejsyn 2010.

Formanden foreslår, at

- a) der fastsættes dato for vejsyn 2010
- b) der fastlægges bestyrelsesmøde(r) i august m.h.p. forberedelse af generalforsamlingen

c) formanden indkalder til møde, såfremt der måtte opstå behov herfor.

Beslutning: a) Vejsyn enten torsdag 6. maj 2010 eller tirsdag 11. maj 2010; Dette oplyser senere hvilken dato, der kan indpasses i hendes arbejdsplan.
b) Generalforsamling tirsdag d. 28. september 2010, bestyrelsesmøde 23. august 2010.
c) Formandens forslag godkendt.

4. Økonomi

På hvert møde skal kassereren fremlægge oversigt over foreningens økonomi/økonomiske situation jf. vedtægtens § 11.

Kassereren fremlægger oversigt over den aktuelle økonomi (budgetforbrug), aktiver og kontingentbetaling.

Beslutning: Kassereren fremlagde resultatopgørelse, der viser et budgetforbrug på 11.800 kr. af et budget på 32.500 kr. og aktiver på 769.000 kr. Skyldigt kontingent for året 2008-2009 afskrives på grund af konkurs. Ingen kontingentrestancer for året 2009-10.

5. Revisor

Foreningens revisor har i brev af 04.01.2010 meddelt, at han har ladet sig slette af Revisorregistret og derfor ikke længere må kalde sig Registreret Revisor. Årsagen hertil er den gennem de seneste år pålagte kvalitetskontrol primært rettet mod de store selskaber, men nu er også registrerede revisorer omfattet af ordningen, som ved overtrædelser m.m. i forbindelse med kvalitetskontrollen, medfører bøder på mellem 5.000 kr. – 100.000 kr.

Sletning i Revisorregistret indebærer ikke, at der sker nogen ændring i omfanget eller kvaliteten af det arbejde, som revisoren udfører. I de situationer, hvor der bliver brug for en registreret revisors underskrift, vil revisoren kunne få bistand fra kolleger.

Vedtægtens § 15 fastslår, at generalforsamlingen skal vælge enten en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisorens udtræden af Revisorregistret kolliderer derfor med vedtægten, hvorfor der principielt skal udpeges en anden revisor.

Vedtægtens krav om statsautoriseret eller registreret revisor er overført fra tidligere vedtægter og beror på historiske grunde. Det er formandens opfattelse, at generalforsamlingen ville have godkendt bestyrelses forslag til vedtægter, selv om det også havde indeholdt muligheden for at kunne udpege en ikke registreret revisor.

Udpegning af en revisor efter vedtægtens bestemmelser vil formentligt medføre en merudgift, og det må anses for legitimt, at bestyrelsen anvender den valgte revisor indtil generalforsamlingen 2010 og forelægger denne problemet. Det vil dog indebære, at regnskab 2009-10 vil være udarbejdet af en ikke registreret revisor.

Formanden foreslår, at bestyrelsen drøfter sagen.

Beslutning: Det vedtoges at lade den på generalforsamlingen valgte revisor udarbejde regnskabet til forelæggelse for generalforsamlingen d. 28. september 2010, samt lade denne afgøre, om revisorer fortsat kan engageres.

6. Gebyr

På generalforsamlingen 29. september 2009 forelagde bestyrelsen forslaget om indførelse af rykkergebyr for ikke rettidigt betalt kontingent. Opkrævning af rykkergebyr skal besluttes af generalforsamlingen/fremgå af vedtægten.

Vedtægtens § 14 omhandler kontingentet og fastslår,

- at kontingentet skal betales via PBS eller på det af PBS udsendte indbetalingskort,
- at bestyrelsen bemyndiges til at foretage retslig inkasso for ikke betalt kontingent.

Generalforsamling godkendte enstemmigt at indføre gebyr på udsendelse af rykkerskrivelser, og bemyndigede bestyrelsen til at fastsætte gebyrets størrelse samt interval mellem udsendelse af rykkerskrivelser, idet der var usikkerhed om lovgrundlaget.

Renteloven regulerer, hvad man må og ikke må i forbindelse med udsendelse af rykkerskrivelser.

§9a giver fordringshaveren adgang til at kræve, at skyldneren betaler rimelige og relevante omkostninger ved inddrivelse af fordringen. §9b fastsætter 2 typer gebyrer, et rykkergebyr og et inkassogebyr, og størrelsen på gebyrerne samt intervallet mellem dem.

Rykkergebyr kan højst udgøre 100 kr. pr. rykkerskrivelse, dog højst for 3 skrivelser vedrørende samme ydelse. Der kan kun kræves gebyr for rykkerskrivelser, der er sendt med mindst 10 dages mellemrum. Inkassogebyret er også på 100 kr.

Fra 1/1-2005 er indført en forenklet inkassoproses, hvis kravet er under 50.000 kr. Der skal kun udfyldes en formular, som sendes til Fogedretten.

Der er mulighed for at kræve renter fra 30 dage efter opkrævningsdatoen, men dette kræver også hjemmel i vedtægten/generalforsamlingsbeslutning. Bestyrelsen har ikke tidligere drøftet krav om rente for ikke rettidigt indbetalt kontingent, og har dermed ej heller forelagt dette for generalforsamlingen. En rente vil beløbsmæssigt dog også være ganske ubetydelig.

Formanden foreslår,

1. at der pålægges et rykkergebyr for 2. og 3. rykker, der udsendes med mindst 14 dages mellemrum
2. at der kræves inkassogebyr for inddrivelse af kravet via Fogedretten
3. at gebyrerne fastsættes til lovens maksimum, for tiden 100 kr.
4. at der ikke kræves renter at for sent indbetaling
5. at der udarbejdes et tillæg til vedtægtens § 14 om rykker og inkassogebyr
6. at proceduren fastsættes som beskrevet i de af formanden udarbejdede og vedlagte ”Retningslinjer for rykkerskrivelser og inkassoforretning”.

Beslutning: Pkt. 1-6 godkendt.
Pkt. 6: Retningslinjerne godkendt med ændring af udsendelsesfristen på erindringskrivelse fra 8 dage til 14 dage.

7. Renoverings-/udbedringsarbejder

Et medlem på Mimosevej har rettet henvendelse om fældning af træer i et vejbed, idet medlemmet mener at træernes rødder er årsag til vandindtrængen i hans hus, der ligger ca. ½ meter lavere end vejen og vejbedet.

Formanden har meddelt, at bestyrelsen først vil vurdere hans henvendelse på vejsyn 2010.

I øvrigt bør det vurderes, om der kan/skal foretages forbedringer på stien for enden af Mimosevej for at undgå knallert-/cykelkørsel ind over jordstykket til skolestien og at vand og pløre siver ud på stien.

Der kan være andre steder, der trænger til en grundig vurdering til vejsynet.

Formanden foreslår, at bestyrelsens medlemmer hver for sig tænker på/forbereder sig på vejsyn 2010.

Beslutning: Formandens forslag godkendt.

7. Orientering fra formanden

- a) tilflyttere, Irisvej 6, Valmuevej 4
- b) PBS, papirkalender udgår
- c) optagelse i fagregistret under Egedal Kommune, Foreninger og organisationer.

Beslutning: Pkt. a) – c) orienteringen toges til efterretning.
Formanden oplyste herudover, at Egedal Kommune d. 26. januar 2010 oplyste, at foreninger der modtager tilskud fra det offentlige skal have et CVR-nummer og en NemKonto.

Underskriftsblad for mødet

Per Aagaard

Zetnye Rasmussen

Bent Holm

Flemming Toft

Ditte Walther Jensen