

Referat bestyrelsesmøder den 3. maj, den 22. maj og 12. juni Finnebyen Grundejerforening

Deltagere 3. maj: Bestyrelsesmedlemmer: Ditte, Mathilde, Benjamin, Peter.

Gæster: Steen (suppleant), Kjeld (fremlæggelse af oplæg vedr. jubilæumsarbejdsgrupperne "Fejring Udadtil" og Historisk opsamling)

Deltagere 22. maj: Bestyrelsesmedlemmer: Ditte, Mathilde, Benjamin, Poul, Peter.

Gæster: Steen (suppleant)

Deltagere 12. juni: Bestyrelsesmedlemmer: Ditte, Benjamin, Poul, Peter

Referent: Peter og Benjamin 12. juni

Referatet dækker tre møder, da vi har været i en proces omkring at finde ny kasserer

Evaluering af jubilæumsstart og blomsterkummer

Jubilæumsstarten var med 175 deltagere en stor succes. Generelt virkede folk meget glade, og det var dejligt at se så mange Finnebyboere fra alle generationer samlet.

Oprindeligt forventede vi 50-60 deltagere og havde lavet budgettet på 5.000 kroner baseret på denne forventning. Da vi undervejs kunne se den store tilslutning, opjusterede vi budgettet, og vi er endt på en samlet omkostning på ca. 7.000 til morgenbordet, hvor der deltog ca. 3 gange så mange som oprindeligt budgetteret.

Blomsterkummerne er blevet velmodtaget, og det er dejligt at se, hvordan Finnebyen begynder at blomstre. Der var afsat 10.000 i budgetramme til "Fejring hele året," hvilket blomsterne udgør, men omkostningen beløb sig til lidt mindre.

Jf. nedenstående har de to aktiviteter haft en samlet budgetafvigelse på godt 1.600 kroner, hvilket vi er godt tilfredse med set i lyset af den overvældende tilslutning til startskuddet på jubilæet.

Morgenbord				Blomster				Samlet	
	Stk.	DKK stk.	DKK i alt		Stk.	Dkk stk.	DKK i alt		
Rundstykker	300,00	4,00	1.200						
Kager	15,00	25,00	375	Whisky tønder	19	329	6.251		
Pålæg + diverse			1.601	Levering Tønder	1	299	299		
Rullepølse			495	Whisky tønd Test	1	298	298		
Musik			1.600	Plantesæk 40 liter	60	7	405		
Morgendram	4,00	115,00	460	Blomster			590		
Vingaver	2,00	200,00	400	Ditte skilte			1200		
Ditte Klistermærker			800	Laminering			50		
Flag			20	Blomster til 2 tønder ved Nykersvej			479,6		
Peter Printe sange (2 sided)	300	0,33	100						
Total			7.051	Total			9.573	16.623	Total
Budgetramme			5.000	Budgetramme			10.000	15.000	Budgetramme
Rest			-2.051	Restbudget			427	-1.623	Afvigelse

Principbeslutning vedr. udbetaling af honorarer til f.eks. musikere osv. til arrangementer

Bestyrelsen drøftede, hvorledes udbetaling af evt. honorarer til f.eks. musikere osv. til arrangementer mv.

Der var enighed om, at grundejerforeningen følger gældende skattelovgivning. Dette betyder, at hvis honorarmodtager ikke kan fremsende faktura udbetales og indberettes evt. honorarer som B-indkomst jf. skats vejledning for foreninger <https://skat.dk/data.aspx?oid=2234905>.

Orientering vedr. møde med forkvinden for Trillegårdens beboerforening

Benjamin og Peter har været til møde med forkvinden for Trillegårdens beboerforening. Hun havde henvendt sig til os, da hun var bange for, at kommunen evt. ville åbne for udkørsel fra Snogebæksvej til Nykersvej. Imidlertid ser det ud til, at Trillegårdens beboerforening kan løse problemet ved at lave gennemkørsel på Trillegårdens egne veje.

Opsamling grejbank mv. – Benjamin

Benjamin har opdateret grejbanken.

Vi må nok forvente at skulle købe nye teltduge inden for 3 år.

Opsamling vedr. forsamlingshus – Ditte

Ditte har haft kontakt med Folkedansen 1945. Alle økonomiske udestående er betalt, og der aftalt procedure for bookning og betaling med såvel Folkedansen 1945 som Grundejerforeningens kasserer.

Samarbejde /arrangement Tidens Farver – Ditte

Tidens farver har henvendt sig og tilbudt et arrangement vedr. maling og vedligeholdelse af træhuse. Arrangementet blev fastsat til den 31. maj. Grundejerforeningen betaler leje af forsamlingshuset, og der opkræves et deltagergebyr på 20 kroner per deltager.

Planlægning Sankthans

Peter er det eneste bestyrelsesmedlem, der kan deltage i Sank Hans. Det blev derfor aftalt, at vi laver et opslag på facebook og via Finneposten, hvor vi opfordrer andre Finnebyboere til at arrangere og afvikle Sank Hans. Der afsættes 1.500 kroner til Sank Hans.

Aftale omdeling af Finneposten

Der laves en Finnepost med bl.a. Sank Hans, der omdeles ultimo maj.

Planlægning Jubilæumsfestdag herunder bl.a.:

Der er nedsat et udvalg bestående af bestyrelsen og dem som har tilmeldt sig udvalget, der planlægger Jubilæumsfestdagen. Som angivet ovenfor har udvalget et råderum på 25.000 kroner i støtte fra Grundejerforeningen, dertil kan der opkræves deltagerbetaling.

Bestyrelsen har modtaget forslag om at søge fonde om tilskud til at holde jubilæumsfejring. Bestyrelsen besluttede, at man ikke vil søge om tilskud til at holde fest, da vi mener, at man principielt selv betaler mad og drikke.

Evt. Bytteboks

Peter fremlagde forslag / tanker om etablering af en genbrugs / bytteboks i Finnebyen, hvor folk kan stille de ting, som de ikke bruger og tage de ting, som de kan bruge.

- Boksen kan evt. etableres via fondsmidler eller via selvbyg, hvor deltagerne selv bygger og donerer materialer til boksen.
- En sådan boks vil kræve, at mindst 10 personer skiftes til at kigge forbi boksen og holde den ryddelig og evt. bestille afhentning af storskrald fra boksen.
- Peter kan gå videre med ideen og se om, der kan etableres et bytteboksudvalg, der vil stå for etableringen af og tilsynet med boksen.
- I første omgang vil det være på forsøgsbasis – hvis det ikke virker må vi tage den ned igen.

Jubilæums budget

Jubilæumsgrupperne "Fejring udadtil" og "historisk opsamling" har lavet et oplæg, som Kjeld og Steen præsenterede. Oplægget er vedlagt referatet som bilag.

Dog ønskede Kjeld og Steen, at i stedet for som angivet i oplægget bevilges 15.000 kroner til fejring udadtil og 10.000 kroner til historisk opsamling, da transportudgiften til udstillingen om Finnehusene i rådhuset måske kommer til at fylde en del. Bestyrelsen imødekom dette ønske.

Baseret på foreningen likvide beholdning fastlagde bestyrelsen herefter nedenstående budget for resten af året. Budgettet efterlader et råderum på ca. 25.000 til jubilæumsfejringen den 19. august, og det blev aftalt af en del af fejringen finansieres via deltagerbetaling.

Budget maj - december 2023

Finnebyens Grundejerforening	Budget 2023
Indtægter	
Likviditet per. 30. april	72.000
Teltudlejning	2.600
Stilladsudlejning	400
Bogsalg	0
Plakat	0
Uspecificeret	0
I alt	75.000
Udgifter	
Hensættelse til diverse udgifter som web, bankgebyrer osv	5.000
2023 Sankt Hans	1.500
Jubilæumsbudget	
2023 Jubilæumsfest	20.000
2023 Historisk opsamling	10.000
2023 Fejring udadtil	15.000
2023 "Buffer" Jubilæum	5.000
Evt. Tilskud til aktiviteter	
Omkostninger i alt	56.500
Likviditet ultimo	18.500

Konstituering af bestyrelsen

Der henvises til tidligere konstituerende møde, af d 30/3-2023

Hvor der står:

Sted: Peter Drejer, Neksøvej 3

Formand: Peter Drejer

Næstformand Ditte Chemnitz

Redaktør Mathilde Bech

Medlem/stiglas ansvarlig Poul Kragelund

Medlem/grejbank ansvarlig Benjamin Sibbesen

Sup/Kasser Jens Erik Hansen

Sop. Steen Dongo

Grundet Kasser Jens Erik Hansen er udtrådt som kasser for foreningen, har det vær drøftet i bestyrelsen om en og samme person kunne være formand og kasser. Jf. foreningsloven er der intet til hinder for dette. De henviser til den enkelte kommune som kan have regler for dette.

I Aarhus Kommune forvaltning for foreninger oplyses det at Aarhus Kommune ikke samarbejder med foreninger hvor formand og kasser er samme person.

Dog kan formandskabet deles op, dog skal det fremgå af referat hvem der er formand i hvilke perioder.

Bestyrelsen beslutter at benytte samme ordlyd som ved konstituerende bestyrelsesmøde dog med enkelte ændringer hvor der i drejebogen under punktet: * Hvem og hvordan besvares h....., Her ændres Peter til formanden.

På bestyrelsesmøde d 12/6-2023 blev det besluttet at om konstituerende sig således at formandskabet går på skift på følgende måde:

Perioden fra 12/6-2023 til 15/10-2023

- Formand/Grejbank: Benjamin Sibbesen
- Næstformand/Stiglas: Poul Kragelund
- Kasser Peter Drejer
- Redaktør Mathilde Bech
- Aktiviteter Ditte Chemnitz
- Sup Jens Erik Hansen
- Sup. Steen Dongo

I perioden 16/10-2023 til/med Generalforsamlingen 2024.

- Formand/aktiviteter: Ditte Chemnitz
- Næstformand/redaktør Mathilde Bech
- Kasser Peter Drejer
- Grejbank: Benjamin Sibbesen
- Stiglas: Poul Kragelund
- Sup Jens Erik Hansen
- Sup. Steen Dongo

Referent Benjamin Sibbesen

Forretningsorden frem til næste generalforsamling

Tegningsberettigede

Foreningens tegningsberettigede er den samlede bestyrelse i forening.

Beslutningskompetence

Beslutninger træffes jf. vedtægternes paragraf 9. Det præciseres, at hverken formand eller kasser selvstændigt kan træffe beslutninger på foreningens vegne.

Jf. vedtægternes paragraf 9 kan kassereren egenhændigt afholde udgifter for foreningens midler til almindelig drift inden for foreningens formål op til 2.500 kr. Det præciseres, at drift vedrører omkostninger til f.eks. bank, it-systemer osv. (i udgangspunktet de omkostninger, der er uafhængige af aktivitetsniveauet i foreningen). Kassereren kan således ikke egenhændigt afholde omkostninger til aktiviteter.

Kassereren opgaver

Jf. bilag 1 er kassererens opgaver i udgangspunktet:

- opkræver kontingent (og evt. ajourfører medlemsregister)
- betaler regninger
- refunderer udgifter
- har ansvar for foreningens pengemæssige beholdninger
- administrerer bilag
- bogfører indtægter og udgifter
- udarbejder udkast til regnskab og budget for driftsomkostninger (bestyrelsen udarbejder budget for aktiviteter)
- holder bestyrelsen løbende opdateret om økonomien
- har kontakt til revisor

Som det fremgår, skal kassereren holde bestyrelsen løbende opdateret om foreningens økonomi herunder især hvilket likviditet, der er til bestyrelsens disposition.

Baseret på dette udgangspunkt er det således ikke en forudsætning for bestyrelsens økonomiske drøftelser, at kassereren er til stede ved drøftelserne. Dvs. så længe vedtægternes paragraf 9 overholdes, så kan bestyrelsen drøfte og træffe økonomiske beslutninger uanset om kassereren deltager på mødet eller ej.

Bilag 1 En forenings organisation og ledelse

Overordnet kilde <https://frivillighed.dk/guides/emne/forenings-og-bestyrelsesarbejde>

Kassererens rolle i foreningen

Vores erfaring er, at det varierer fra forening til forening, hvilke opgaver bestyrelsen vælger at uddelegere til kassereren. Men typisk ser vi, at kassereren:

- opkræver kontingent (og evt. ajourfører medlemsregister)
- betaler regninger
- refunderer udgifter
- har ansvar for foreningens pengemæssige beholdninger
- administrerer bilag
- bogfører indtægter og udgifter
- udarbejder udkast til regnskab og budget
- holder bestyrelsen løbende opdateret om økonomien
- har kontakt til revisor

Kilde: https://frivillighed.dk/files/media/documents/guides/guide_1680_1671032017.pdf

At være tegningsberettiget

I bestyrelsen skal I tage stilling til, hvem der kan tegne foreningen udadtil.

'At tegne en forening' betyder at kunne handle og underskrive på foreningens vegne og dermed forpligte foreningen. Det er typisk formanden og kassereren eller formanden/kassereren og et andet bestyrelsesmedlem, som er tegningsberettigede. I nogle foreninger er tegningsretten fastlagt i vedtægterne, men hvis ikke det er tilfældet, må I træffe beslutningen på et bestyrelsesmøde. Sørg under alle omstændigheder for, at der findes et dokument, som beskriver tegningsretten i foreningen.

Vi anbefaler, at der skal mindst to underskrifter til for at tegne jeres forening, når det gælder større beløb. Ved mindre beløb kan I vælge at indføre en graderet tegningsret, hvor kassereren fx har lov til at hæve beløb op til en vis grænse på egen hånd. Ved beløb over grænsen skal der en underskrift mere på.

I de senere år har flere banker strammet deres krav til foreningerne og kræver nu, at der skal to underskrifter på, uanset hvilket beløb man ønsker at hæve. I kan også beslutte at indføre et "loft" for, hvor store udbetalingerne må være, uden at de først skal godkendes af hele bestyrelsen.

Det er jer som bestyrelse, der beslutter, hvordan foreningens aktiver placeres (på en bankkonto, i obligationer osv.), hvilken bankforbindelse I vil bruge, og hvilke betalingsformer I vil anvende (netbank, mobilepay, girokort osv.).

I skal være opmærksomme på, at mange pengeinstitutter kræver skriftlig dokumentation for, at bestyrelsen har taget stilling til fx tegningsretten i foreningen, når de skal oprette en konto for foreningen. Samtidig vil de også ofte kræve navn og en række personoplysninger for alle bestyrelsesmedlemmerne.

Kilde: <https://frivillighed.dk/guides/bestyrelsens-ansvar-for-foreningens-oekonomi>

At være suppleant

Medlem ud – suppleant ind

Typisk vælger foreningen 1-2 suppleanter på den ordinære generalforsamling, og sædvanligvis vælges suppleanter for ét år ad gangen. I nogle foreninger er det praksis, at suppleanterne er de kandidater, der fik færrest stemmer ved valget til bestyrelsen. En anden praksis kan være, at kandidater opstiller og vælges udelukkende til suppleantposten. Det er ikke sikkert, at valgformen er beskrevet i jeres vedtægter, men det kan være en god idé at præcisere det i jeres forretningsorden, så der ikke opstår tvivl om, hvordan man bliver suppleant hos jer.

En suppleant fungerer som suppleant for bestyrelsen som helhed (med mindre andet står eksplicit nævnt i vedtægterne), og det enkelte bestyrelsesmedlem har således ikke sin egen suppleant. Den mest almindelige praksis er, at suppleanten først skal træde ind i bestyrelsen, når et medlem stopper midt i sin valgperiode. Det vil sige, at et enkelt afbud eller sygemelding til et møde fra et bestyrelsesmedlem ikke fører til, at suppleanten bliver en del af bestyrelsen.

Ingen stemmeret og ansvar

Først når et medlem er stoppet i utide, og suppleanten formelt er trådt ind, får suppleanten stemmeret og ansvar i bestyrelsen.

Når suppleanten indtræder i bestyrelsen, skal den pågældende bestyrelsespost besættes ved valg på den førstkommende ordinære generalforsamling.

Deltager (som udgangspunkt) ikke i møder

Suppleanten deltager som udgangspunkt ikke i bestyrelsesmøder. Nogle foreninger har dog valgt at beskrive suppleanters deltagelse som en mulighed i vedtægterne eller forretningsordenen. Der kan være argumenter både for og imod at lade suppleanterne deltage i samtlige bestyrelsesmøder. Fordelen kan være, at suppleanterne ved at deltage i møderne altid er ajour med bestyrelsesarbejdet og klar til at træde til, ligesom de kan bidrage med vigtige perspektiver i bestyrelsens diskussioner. Omvendt har suppleanter ingen stemmeret og intet ansvar, og derfor kan man indvende, at det giver bedst mening at involvere dem i arbejdet, når de har reel indflydelse. Bestyrelsesarbejde er et fortroligt rum, og fortroligheden bliver alt andet lige mindre, jo flere der involveres. I kan også lade det være op til den siddende bestyrelse ved fx at indføje følgende i forretningsordenen: "Suppleanter kan uden stemmeret deltage i bestyrelsesmøder, når det bestemmes af bestyrelsen".

Kilde:

<https://frivillighed.dk/analyser/artikler/hvad-er-min-rolle-som-suppleant>