

Møde 6 i foreningsåret 2016 – 17 (Ekstraindkaldt)

Mødested hos Svend Tanke Nielsen, H6, torsdag d. 08. november kl. 19:30

Referat:

1. Godkendelse af mødereferat 5

Referat fra Lona afventes.

2. Status for restancer, skat og ComX-tilgodehavende

Svend og Henrik orienterede inklusiv udeståender fra oktoberopkrævningen. Én husstand udestår fra hver af de to opkrævninger af udeståender, begge forventes afklaret inden X-GF.

3. Gennemgang af regnskab 2015-16

Gennemgang af de tre store poster efter vurdering af hvordan de hver især kan/er blevet håndteret.

Opgørelsen af mellemværende for medlemmer og forening for ComX-lån skal gennemgås for overensstemmelse mellem regnskab og 'virkelighed'.

4. Emner for møde med revisionsfirma

Svend og Henrik fremlagde hovedpunkterne for møde med vores autoriserede revisor. Punktlisten accepteret af bestyrelsen.

5. Oplæg til administrationsaftale

Henrik og Svend orienterede om modtagelsen af bestyrelsens ændringsforslag. Orienteringen godkendt.

6. Fritstilling af bestyrelsen

Formanden foreslår at bestyrelsen skal søge sit mandat bekræftet ved at stille det åbent for den ekstraordinære generalforsamling. Enighed om at stille mandat til afstemning.

7. Punkter til X-GF beretning

Enighed om hovedpunkterne med enkelte kommentarer.

8. Forslag til X-GF

- Bestyrelsens mandat.
- Ekstern administration
- Vedtægtsændring for adgang til ekstern administration og digitalisering af medlemslisten

Gennemgik dagsordenen for X-GF, der blev accepteret af bestyrelsen.

9. Økonomi

Fremlagt foreløbigt regnskab for perioden 1. april – 30. september 2016 accepteret. Væremøllen skal håndteres med egen post i systemet så der kan trækkes hhv. driftsudgifter og lejeindtægter særskilt.

10. Eventuelt

Intet