

Referat fra bestyrelsesmøde i Digelaget Ørnene søndag den 16. februar 2020

Afbud: suppleanterne Gorm Jespersen (ferie) og Lars Frillerhøj (sygdom)

Dagsorden:

0. Velkommen til suppleanterne Gorm og Lars

Referat:

Der var afbud fra begge suppleanter.

1. Bestyrelsens sammensætning frem til generalforsamlingen

Formand Lars Gadegaard og menigt medlem Susan Gadegaard har valgt at trække sig fra bestyrelsen med øjeblik virkning. Bestyrelse drøfter, hvilke tiltag, det afstedkommer og aftaler en ny arbejdsfordeling frem til generalforsamlingen i maj.

Referat:

Frem til generalforsamlingen er Susanne fungerende formand.

2. Regnskab 2019

Knud fremlægger regnskab for 2019

Referat:

Regnskabet viser et underskud på 2264,52 kroner i forhold til det budgettede på grund af at bestyrelsesforsikringen ikke var medtaget i budget 2019 og siderne på diget blev klippet to gange i 2019. Digelaget har et likviditetsunderskud, som grundejerforeningen Ørnene har inddækket. Der er således etableret et lån på 5000 kroner og lånedokumenterne skal hurtigst muligt bringes på plads. Lånet på de 5000 kroner indfries, så snart der er overført kontingentpenge fra Aalborg Kommune. Aalborg Kommune ikke har overført kontingentpengene fra 2020 endnu.

Bestyrelsen fra Grundejerforeningen Ørnene har givet lånet på de 10.000 kroner en forlænget løbetid. Pengene afdrages over to år. 5000 kroner afdrages i 2021 og i 5000 kroner 2022.

Susanne laver papirarbejdet.

Der er frist til 1. marts til at fremsende regnskabet til revisor.

3. Budget 2020

Bestyrelsen drøfter budget 2020

Referat:

Budgettet for 2020 blev tilrettet og gjort klar til generalforsamlingen. Da budgettet er stramt vil bestyrelsen undlade den en klipping af siderne i september, hvis det bliver nødvendigt.

4. Revisor

Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået en aftale om revisor for foreningen.
Bestyrelsen drøfter en løsning på udfordringen.

Referat:

Der arbejdes på at finde en revisor.

5. Klipping af diget

Bestyrelsen aftaler, hvordan klippingen af diget skal foregå i den kommende sæson.

Referat:

Der er indgået en aftale med klipperen.

6. Opkrævning af moms på kontingentet

Aalborg Kommune har opkrævet moms på kontingentet. Bestyrelsen drøfter, hvordan det skal håndteres.

Referat:

Aalborg Kommune erkender, at der er begået en fejl med opkrævning af moms. Aalborg Kommune har lovet, at der vil blive udfærdiget en redegørelse angående fejlen, som vil tilgå bestyrelsen.

7. Muldvarpebekæmpelse og klapbrønde

Der er behov for bekæmpelse af muldvarper på diget og klapbrøndene skal efterses.
Bestyrelsen aftaler, hvordan det bliver løst.

Referat:

Klapbrøndene skal efterses i april. Det gør bestyrelsen. Kim kontakter muldvarpebekæmperen.

8. Eventuelt

- Næste møde, herunder planlægning af generalforsamling

Referat:

Kim laver en skabelon til invitation til generalforsamlingen. Susanne retter den til med tider og indkomne forslag. Invitationen sendes ud midt marts, da indkomne forslag skal være formanden i hænde 1. april.