

Referat af Ekstraordinær Generalforsamling 15-12-2012 - Vanløsehøj Haveby

Mødestart 19:33, mødeslut 20:47.

Der var fremmødt 64 stemmeberettigede.

1. Valg af dirigent

Bent Hansen, Fuglagervej 31, blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt ved postomdeling 21-11-2014, og altså i god tid ift. de 14 dage, der skal gå fra indkaldelse til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling den 15-12-2014.

Han meddelte også, at det er en ekstraordinær generalforsamling, og derfor vil kun de 4 punkter på dagsordenen blive behandlet.

2. Bestyrelsens redegørelse vedr. den tidligere kasserers underslæb

Formand Henrik Størner fremlagde en mundtlig beretning, jfr. den skriftlige som blev postomdelt til samtlige grundejere 21-11-2014. Denne blev understøttet af en PowerPoint præsentation, som illustrerede hvorledes grundejere, bestyrelse og revisorer har fået præsenteret regnskab og posteringer. Det blev ligeledes illustreret hvorledes bestyrelsen har arbejdet med at fremskaffe bankoplysninger for perioden 2005-2014 for at kunne følge pengestrømmen. Det blev oplyst, at der i arbejdet hurtigt viste sig det mønster, at underslæbet primært var foregået ved at forfalske regninger fra en hovedentreprenør, der reparerer veje, og i forbindelse med andre indkøb og håndværkerregninger. Præsentationen foregik i anonymiseret form, og der blev givet mulighed for, at medlemmerne kunne komme op og se detaljer – om dette ønskes – en mulighed som ingen drog nytte af.

Formanden beklagede, at bestyrelsen ikke have haft en forretningsorden, og at den tidligere kasserer havde haft mange overlappende funktioner (vejudvalg, bestille vejarbejde, betale regninger og den eneste med adgang til foreningens bankkonto). Han oplyste også, at man allerede nu har splittet disse funktioner, afskaffet kontantkassen, givet både kasserer og formand adgang til bankkonto og sat i gang med at outsource regnskabsfunktionen. Således skal to i foreningen attestere regninger, og bogføring og revision foregår hos RedMark - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Det blev endvidere oplyst, at bestyrelsens fokus har været at foreningen ikke skulle lide tab. Status på situationen pt er, at foreningen ligger inde med en gældserklæring på kr. 397.828,01 som inkluderer udgifter til advokat og bilagsudlevering fra banken. Foreningens tilgodehavende indgår i dødsboet.

Opsummeret rejste der sig følgende kommentarer, spørgsmål og svar:

- Bestyrelsen har ikke haft styr på deres job, og der blev sat spørgsmålstegn ved den revision, der har fundet sted gennem årene?
 - Blandt flere grundejere blev det oplyst at det revisionstilsyn som havde fundet sted, er normal procedure i mange "uprofessionelle" og små foreninger – hvor arbejdet bliver gjort efter tillid og kutyme – en oplysning som understøttes af blandt andet foreningens advokat og revisor.
 - Det blev nævnt at vi alle er ansvarlige, da ingen har sat spørgsmålstegn ved måden det er gjort på, og en tidligere revisor nævnte at både bestyrelse og revisor blot har gjort som de fleste ville have gjort.
 - Formanden beklagede bestyrelsens manglende professionalisme i deres funktion, og meddelte, at bestyrelsesmedlemmerne var villige til at stille deres kandidaturer til rådighed. Et tilbud, ingen tog imod.
- Hvordan har bestyrelsen fundet frem til underslæbets størrelse og hvorfor perioden 2005-2014?
 - Beløbsmæssigt henviste formanden til den tidligere udsendte beretning. Og informerede, at kravet også omfattede udgifter til advokat og indhentelse af bilag i banken.
 - Formanden oplyste, at man havde undersøgt bilag længere tilbage, men ikke fundet noget. Det blev oplyst, at fra omkring 2004 overdrog Københavns kommune vedligeholdelse af private veje til grundejerne, hvorfor der også naturligt derfra var stigende udgifter til vedligeholdelse af veje.
 - Bestyrelsen anser undersøgelsen for afsluttet og man vil ikke bede ekstern revision om at gennemgå de fundne poster. Hvis nogen ønsker at se dette materiale, kan de henvende sig hos formanden.

- Hvorfor var der ingen forretningsorden, og var det den tidligere kasser der havde ønsket nye vedtægter, hvor blandt andet kravet om uanmeldt kasseeftersyn bortfaldt?
 - Formanden oplyste, at bestyrelsen hidtil ikke har fundet det nødvendigt med en egentlig forretningsorden.
 - Formanden oplyste, at det var faktisk var ham, som havde foreslået nye vedtægter, da de gamle var utidssvarende og formuleringen kunne være uforstående og gammeldags. Disse vedtægter blev i øvrigt vedtaget på en generalforsamling, og alle havde haft mulighed for at gøre indvendinger.
- Der blev foreslået adskillelse af revision og bogføring, og ønsket oplyst, hvor bilag blev gemt fremadrettet.
 - Bestyrelsen så ikke grund til adskillelse af revision og bogføring, jfr. den nye forretningsorden der er under udarbejdelse, og såfremt dette ønskes, er man altid velkommen til at stille forslag. Et eksternt revisionsfirma er dels underlagt en stribe kontroller af deres arbejde og har ingen interesse i at svindle med bogføringen, og dels har de ingen mulighed for at disponere over vores midler da de ikke har adgang til at foretage betalinger fra vores bankkonti. Det er vores egen kasserer der betaler, og derefter sende bilagene til bogføring. Dette blev støttet blandt flere i salen.
 - Formanden oplyste, at man fremover ville gemme bilag i mindst 5 år, indeværende år hos kassereren og de foregående år hos formanden.
- Hvorfor har man ikke valgt en politianmeldelse?
 - Formanden oplyste, at bestyrelsen ønskede at løse sagen bedst for alle parter, og anbefaling fra advokat har betydet, at man har fravalgt politianmeldelse. Det menes ikke, at foreningen havde været stillet bedre ved en politianmeldelse, og der har desuden været et hensyn at tage til en familie i foreningen. En holdning som flere støttede op om.
- Hvorfor var der ikke tegnet en forsikring mod underslæb, og hvad dækker bestyrelsens ansvarsforsikring?
 - Formanden oplyste, at krav om underslæbsforsikring først kom ind ved vedtægtsændringerne i 2009/2010, og at bestyrelsen havde ikke været opmærksom på dette.
 - Bestyrelsens ansvarsforsikring dækker områder, som bestyrelsen ikke har afdækket korrekt, og forsikringen vil træde i kræft såfremt generalforsamlingen anlægger sag mod bestyrelsen.
- Blandt mange grundejere blev der udtrykt bekymring omkring de efterladte (enken), og deres økonomiske mulighed for at blive boende i foreningen! Det fremgik tydeligt, at alle var berørte af situationen og ønskede, at de efterladte skulle have mulighed for at blive i foreningen. Der blev spurgt til om enken også havde underskrevet gældsbeviset.
 - Bobestyrelsen oplyste, at enken fortsat ville kunne blive boende og blot ønskede at få sagen afsluttet, og i øvrigt ikke havde underskrevet gældsbeviset.

3. Valg af kasserer

Jacob Quottrup, som har været konstitueret kasserer siden oktober 2014 blev valgt. Han oplyste, at han er uddannet Cand. Merc. og erhverver sig som selvstændig, og derfor er vant til at lave regnskab og indberette til ekstern revision.

4. Eventuelt

Der blev spurgt til, hvad det havde kostet at leje lokalet til den ekstraordinære generalforsamling.

Formanden oplyste, at prisen var 6.300 kr. + forbrug af øl og vand.

Bestyrelsen lovede endvidere at undersøge, om der skulle opsættes betonklodser ved byggeriet på Raunstrupvej.

19/12-2014

Dato Christina N. Sørensen, referent

20/12-14

Dato

Bent Hansen, dirigent