

Referat / Ordinært bestyrelsesmøde i Telelauget Hvidested 2024

Afholdt Tirsdag 27. februar 2024 kl. 19:30 – 20.30 i bestyrelseslokalet Sigersted.

Tilstede: Nina Wallin, Allan Kjøbsted, Mikkel Spanager, Claus Olischer, Magnus Vesterager Larsen, Poul Hansen (formand skjalm hvide), Bo Olsson, Camilla Bølling (referent)

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet med revisorpåtegning
4. Forelæggelse og godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår.
5. Forslag fra bestyrelsen og/eller brugere Telelauget
6. Indstilling af teleudvalgsmedlemmer og suppleanter til teleudvalget

Der udpeges mindst 2 og højst 3 medlemmer fra hver forening. Udvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Der udpeges tillige to suppleanter, én fra hver andelsboligforening.

Følgende er på valg og genopstiller:

- Claus Olischer (Sigersted)
- Nina Wallin (Skjalm Hvide)
- Camilla Bølling (Skjalm Hvide)
- Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide)
- Bo Olsson (Skjalm Hvide)
- Magnus Vesterager Larsen (Skjalm Hvide)
- Mikkel Spanager Thomsen (Sigersted)

7. Valg af revisor
8. Valg af eventuel administrator
9. Eventuelt

Ad 1. Referent: Camilla Bølling, ordstyrer: Magnus

Ad 2. Bo Olsson (formand) fremlægger og gennemgår beretningen for det forgangne år. Belægningsprocent på ca 85%.

Arbejde på krydsfeltet i forbindelse med sammenlægning af lejligheder.

Ny hjemmeside er på vej. Der har været nogle problemer i forbindelse med dette arbejde.

Beretning herefter godkendt enstemmigt.

Ad 3. Nina Wallin påpeger at regnskabet 2023 ikke er blevet revisorpåtegnet, da revisor i sidste øjeblik meddelte, at han var gået på pension, og det var ikke muligt at finde en ny revisor med så kort varsel. Nina Wallin har lavet regnskabet i overensstemmelse med gældende regler, men blot uden revisorpåtegning.

Regnskabet ender med et mindre underskud, egenkapitalen er derfor skrevet ned til +43.881 kr.

Regnskabet uden revisorpåtegning herefter godkendt.

Ad 4. Nina gennemgår budgetforslag 2024 og foreløbigt budget 2025.

Begge dele godkendt enstemmigt.

Ad 5.

Der er kommet et forslag fra Teleudvalget (forslag 1, bilag 1). Forslag om at vi benytter en intern revisor valgt af bestyrelsen. Enighed om at dette er en god ide. Forslaget vedtages enstemmigt.

Ad 6.

Følgende genopstiller: Claus Olischer (Sigersted), Nina Wallin (Skjalm Hvide), Camilla Bølling (Skjalm Hvide), Allan Kjøbsted (Skjalm Hvide), Bo Olsson (Skjalm Hvide), Magnus Vesterager Larsen (Skjalm Hvide), Mikkel Spanager Thomsen (Sigersted).

Alle opstillede genvalgt.

Ad 7. Ingen revisor valgt. Se punkt 5.

Ad 8. Ingen administrator valgt. Vi er selvadministrerende.

Ad 9. Ikke noget til dette punkt.

Bilag 1 - forslag

Forslag 1 - Forslag til valg af intern revisor fra foreningerne

Teleudvalget foreslår, at Telelauget Hvidesteds bestyrelse vælger en intern revisor blandt foreningens medlemmer. Telelauget Hvidesteds bestyrelsen bedes derudover tage stilling til, om revisoren skal modtage et honorar for revisionen.

Motivation

Telelauget Hvidested ændrede i 2013 vedtægterne ift. revision af årsregnskabet. Ændringen indebar at kravet om, at regnskabet skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor bortfaldt, således at kravet er, at regnskabet skal revideres af en revisor, der vælges af bestyrelsen. Ændringerne skyldtes, at den faste revisor nedlagde sin statsautorisation, samt at priserne for revision andetsteds var ublu set ift. Telelauget Hvidesteds minimale egenkapital og likviditet. I 2023 er Telelauget Hvidesteds faste revisor gået på pension.

Teleudvalget har først erfaret dette i 2024, efter at regnskabet var sendt af sted til revision.

Regnskabet for 2023 er derfor ikke blevet revideret. Dette af to årsager:

Revisoren er valgt af bestyrelsen. En ændring heraf kræver et ekstraordinært bestyrelsesmøde. Der var allerede indkaldt til ordinært bestyrelsesmøde, da Teleudvalget modtog oplysninger om revisorens pension, så det kan ikke nås at vælge en ny revisor og få regnskabet revideret inden det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024.

En beslutning om ny revisor afventer derfor det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024. På det ordinære bestyrelsesmøde den 27. februar 2024 foreslår Teleudvalget, at der fremadrettet vælges en intern revisor i foreningerne.

Dette er muligt jf. vedtægternes § 11. Revision, hvor der, som sagt, ikke længere er krav om, at revisoren skal være registreret eller statsautoriseret:

(11.1) Telelaugets regnskab revideres af en revisor, der vælges af bestyrelsen.

Det ses ofte, at små foreninger med begrænset egenkapital og likviditet har en ulønnet intern

revisor blandt foreningens medlemmer. Telelauget Hvidested har de seneste år haft ca. 15 bilag til revision. Hvis bestyrelsen beslutter, at revisoren skal modtage et honorar for revisionen, foreslår Teleudvalget, at det bliver af beskeden størrelse (maks. 1.500 kr.).