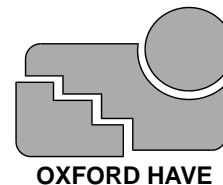


Bestyrelsen
Oxford Have
2300 København S
v/ Formand Malene Fransson
Oxford have 271



Den 14. August 2008

Referat møde med revisor omkring administration 14. august 2008 Kl. 18:30

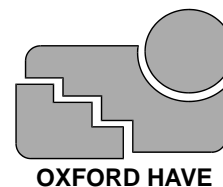
Til stede

- Malene Fransson
 - Henrik Kim Christensen, referent
 - Jan Peter Bjørnbak
 - Revisor Søren Høj Rasmussen (Reviscan Revision, administrator)
-

1. Gennemgang af kontrakt samt proces for løbende bogføring

Indhold i aftalen:

- *Løbende bogføring.*
Regning/faktura modtages. Formanden tager kopi og sender løbende denne elektronisk eller per brev til administrator (gerne hver 14. dag).
Originalen leveres til Kasserer, der opretter betaling i netbank og gennemfører betalingen.
 - *Kørsel af PBS kvartalsvis, 146 huse inkl. afdrag på fælleslån.*
Beløbet modsvarer det løbende kontingent fastsat i budget.
For huse, der deltager i fælleslånet, skal tillægges deres forholdsmæssige andel af foreningens forrige kvartals indebetaling (ydelse).
 - *Afstemning af banken.*
Administrator laver en månedlig afstemning af bogføring med banken.
Denne månedsopgørelse sendes hurtigst muligt til Formanden efter månedens udløb.
 - *Månedlig opgørelse over økonomi koblet til budget*
Se ovenfor.
 - *Løbende opgørelse af andel af fælleslån ved eksempelvis salg af hus.*
Initieres af en fra bestyrelsen, idet forespørgsel sendes til banken.
Opgørelse afregnes direkte med Grundejer inkl. administrativt gebyr på i alt kr. 500,- (gebyr inklusive bankens gebyr).
Administrator orienteres om grundejer, der er udtrådt af lånet.
Udtrædelse kan kun ske i forbindelse med kvartalsbetalingen.
 - *Status på restancer ved PBS-kørsler.*
14 dage efter betalingsdato (8. jan, 8. april, 8. juli, 8. oktober) laves oversigt over grundejere med restancer.
Oversigten sendes til Formanden med henblik på eventuel opfølgning.
Listen kan benyttes til løbende svar på "Ejendomsskema" fra ejendomsmæglere.
-



2. Eventuelle ekstraordinære indtægter til foreningen

Det er en frivillig forening så vi svarer ikke skat af vores "indtægter". Ligeledes er vores "administrative gebyrer" fritaget for moms.

3. Procedure for opdatering af medlemslisten

Vedligeholdes løbende i et Excel ark. Historik over tidligere ejere bevares.

Ved opdateringer orienteres administrator. Information om nye ejere vil typisk være stilet til Formanden.

Kasserer ejer medlemslisten.

4. Svar på differencer vedr regnskab 2007 jf. ordinær generalforsamlingen

PBS indbetalingerne er korrekt opkrævet for 2007.

Fællesbidrag fradrages kr. 8.000 for meget indbetalt.

Hertil lægges hensættelse til facader. Ny positiv difference ifht. budget er således 7.501,-

Efter gennemgang af kassekladde er det konstateret, at de 2.000 vedrører indtægter for fælleshus.

Således er der indtægter på 5.501 der ikke kan redegøres for. Balance og resultat er uændret.

Bagatelgrænse for normalt regnskab er 2% af balancesummen. Dvs. ca 36.000,-
Vores beløb er således væsentligt under.

Revisor undersøger dog en sidste gang ved gennemgang af banken, hvor denne indtægt kommer fra.

5. DONG Energy afbetaling

Der er indgået en afdragsordning med DONG Energy omkring ekstraordinær regning.

Følgende er et overslag over det akkumulerede underskud på baggrund af for lavt budgetteret beløb til eludgifter samt mulige "indtægter" der kan imødegå et ellers stort underskud for 2008.

Et udkommende af dette er et behov for at hæve kontingentet ekstraordinært for 4. kvartal 2008 på kr. 200,-

Tekst	Beløb	Vedr. 2008	Vedr. 2007
Halvårsregning opgjort frem til marts	kr. 111.000,00	-kr. 47.571,43	kr. 63.428,57
À conto regning (april-jun)	kr. 23.000,00	-kr. 23.000,00	
À conto regning (jul-sep)	kr. 23.000,00	-kr. 23.000,00	
À conto regning (okt-dec)	kr. 23.000,00	-kr. 23.000,00	
KPC 1. halvår 2008		kr. 30.000,00	
KPC 2. halvår 2008		kr. 30.000,00	
"Lån fra budget"			
Fællesområde, el		kr. 20.000,00	
Skraldespande		kr. 10.000,00	
Skilte		kr. 20.000,00	
Total difference 2008		-kr. 6.571,43	

Problemstillingen drøftes på førstkomende bestyrelsesmøde, hvor der tages endelig stilling til det forhøjede kontingent.