

## Referat af årsmøde i Kragstbjerghave

Årsmødet blev afholdt onsdag den 21. marts 2024 kl. 16.00 i spisesalen med følgende dagsorden:

- Punkt 1 Valg af dirigent og stemmetællere
- Punkt 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde
- Punkt 3 Orientering om regnskab for 2023 og budget for 2024
- Punkt 4 Forslag (Der er kommet 1 forslag)
- Punkt 5 Valg til bestyrelsen
  - 1 medlem til bestyrelsen for 3 år
  - 2 suppleanter for 1 år
- Punkt 6 Eventuelt

Formand Mona Thomsen bød velkommen til mødet og der blev sunget en sang.

### Ad. 1 Valg af dirigent og stemmetællere

Klaus Bentzen, formand for Bogense Boligforening og BDK blev foreslået og enstemmigt valgt som dirigent.

Dirigenten gennemgik vedtægtsgrundlaget og kompetencerne for årsmødet samt konstaterede, at mødet var lovligt indkaldt ifølge fondens vedtægter.

Der var 67 fremmødte husstande og 17 fuldmagter i alt 84 stemmer

Forsamlingen havde ingen bemærkninger eller kommentarer til dagsorden og indkaldelse.

Som stemmetællere blev Walther Richter og Hans Jørgen Hansen.

### Ad. 2 Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde

#### Årsberetning for Kragstbjerghave 21/3-2024

Efter det ordinære årsmøde 29/3-2023 konstituerede bestyrelsen sig således:

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Formand     | Sys Frimodt (udpeget)      |
| Næstformand | Jens Horsbøl               |
| Medlem      | Kurt Petersen              |
| Medlem      | Winnie Kobberød            |
| Medlem      | Asbjørn Andersen (udpeget) |

1. suppleant Erik Petersen

2. suppleant Aase Dahl

I årets løb ændrede bestyrelsen sig således:

Kurt Petersen udtræder 27/8 (Erik Petersen ind)

Sys Frimodt udtræder 28/8

2. suppleant Aase Dahl udtræder 1/9

Jens Horsbøl udtræder 2/9

Erik Petersen udtræder 19/9

#### Ekstraordinært årsmøde afholdtes 20/9-2024

Her vælges:

Sonja Milkær og Mona Thomsen samt 1. suppleant Lina Eva Hoffmann og 2. suppleant Sys Frimodt.

Bestyrelsen konstituerede sig således:

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Formand     | Mona Thomsen               |
| Næstformand | Sonja Milkær               |
| Medlem      | Winnie Kobberød            |
| Medlem      | Jens Wellejus (udpeget)    |
| Medlem      | Asbjørn Andersen (udpeget) |

### **Beslutninger siden seneste årsmøde:**

Det er vigtigt for den nuværende bestyrelse at give udtryk for, at vi arbejder i en god og tillidsfuld atmosfære.

Bestyrelsen er enig om, at der skal være fokus på **ejendommens drift, vedligehold og økonomi**.

### ***Omkring trappeområdet***

#### Automatiske døre:

Der var indkommet et beboerønske om automatiske døråbnere. 1 dør koster ca. 28.000 kr. Med et ønske om 17 døre, bliver det en meget stor udgift. - Bestyrelsen besluttede derfor at henlægge sagen, men lader det stå på ønskelisten.

#### Gule striber på trapper:

Er nu monteret på alle trin i alle opgange.

#### Trappevask:

Firmaet "Absolut Rengøring" er opsagt 1/3-2024 og ny aftale er indgået med "Flemmings rengøring".

#### Nøgler:

Det helt gamle system med store nøgler udskiftes til RUKO.

#### Lifte:

Vi har haft alt for store udgifter på driften af lifte. I 2023 har den samlede udgift været kr. 209.406,29 – heraf er de kr. 41.814 til serviceaftalen og de resterende kr.ca.160.000 er fejlmeldinger.

Bestyrelsen vil i samarbejde med viceværten forsøge at finde den bedst mulige 'instruktion'.

### ***Vedrørende boligerne***

#### Markiser:

Der blev i 2023 lavet aftale med et markisefirma om at sætte markiser op til dem, der havde ønsket det. Det blev desværre ikke gennemført pga. praktiske problemer. - Der er nu indgået aftale med et nyt firma, som kan sætte markiser op til dem, der ønsker det. Betaling vil ske løbende over huslejen.

Liste bliver lagt frem.

#### Altaner:

Der er konstateret indtrængning af fugt på en altan. - Alle altaner trænger til renovering og for at forhindre, at der opstår store skader. igangsættes nu " Projekt stop skaden". Der indhentes tilbud på renovering af alle altaner. - Bestyrelsen ser denne opgave som den aktuelt vigtigste. Den bliver derfor vigtigst i forhold til andre opgaver.

#### Depositum/forudbetalt husleje:

Det er besluttet, at der fremover ved indflytning betales 3 måneders forudbetalt husleje og 3 måneders depositum. - Dette skyldes tidligere misligholdelse af lejligheder og manglende betaling.

#### Ordet fællesudgifter:

Ordet *fællesudgifter* på 450 kr. ved vores månedlige husleje er fjernet og 359 kr. er lagt på den generelle husleje. Dette medfører mulighed for større boligydelse.

#### Målgruppe:

Aldersgrænsen for nye beboere ændres til 50+ år.

#### **Om udeområdet**

##### Raftehegn:

En gruppe beboere ønsker raftehegn i rosenhaven. Der sættes raftehegn op.

##### Terrasser:

Der indkom et meget velbeskrevet forslag om at etablere terrasser til alle med direkte udgang fra stuelejlighederne, hvilket ville beløbe sig til ca. kr. 4 mill., hvis det skulle gennemføres ved de stuelejligheder, hvor det vil kunne lade sig gøre. - Bestyrelsen besluttede, at det vil blive for stor en udgift, idet 1. prioritet for bestyrelsen er *vedligeholdelse* af bygningerne. - P.t. arbejdes der med et væsentligt billigere projekt til en mindre gruppe.

##### Parkering:

En beboer ønskede bedre parkeringsmuligheder.

Der blev indgået aftale med Q-Park juni 2023.- Det er dog ikke ensbetydende med, at vi alle automatisk er lovet en plads.

##### Garager/cykelskure:

Der har været lavet beregninger på 2 projektforslag. Bestyrelsen vurderer, at begge projekter henlægges pga. store udgifter til *vedligeholdelse*.

Begge står stadig på bestyrelsens ønskeliste.

I stedet vil portene på de 2 nuværende cykelgarager blive fjernet og der vil blive sat gitterporte op med låse i.

EI-standere er stadig på ønskelisten.

#### **Godt fællesskab**

##### Mortensaften:

Der var desværre ikke tilslutning nok til at gennemføre.

##### Julehygge:

Der blev afholdt et velbesøgt arrangement i december. Der blev serveret gløgg og æbleskiver og tovholderne havde arrangeret et lille hyggeligt spil.

##### Nytårsaften:

Blev i år afviklet på en anden måde end tidligere. Det var med en luksusplatte fra Walthers Dinner og medbragte drikkevarer.

Det blev en rigtig dejlig og festlig aften, som mange ønskede gentaget. Det var en aften i fællesskabets ånd.

##### Sommerudflugt:

Tilslutningen har været dalende de seneste år.

Holdt op mod den dejlige nytårsfest har bestyrelsen besluttet, at sommerudflugten sløjfes og erstattes af en sommerfest.

##### Aktiviteter/frivillighed:

Det er en stor glæde at se, hvordan de forskellige aktivitetsgrupper blomstrer på tværs af alder og køn.

### **Honorar til bestyrelsen:**

Ifølge vores forretningsorden kan der udbetales honorar til bestyrelsen. Formanden 1.000 kr./ måned, næstformand/fremviser 700 kr./måned, øvrige bestyrelsesmedlemmer 400 kr./måned. Suppleanter 300 kr./måned.

Dette ændres, så der fremover udbetales skattefri godtgørelse til alle medlemmer på 3.950 kr. årligt.

### **Walthers Dinner.**

Drøftelser af lokalernes anvendelse vil blive påbegyndt i bestyrelsen umiddelbart efter årsmødet. Der er mange små og store spørgsmål og resultatet bliver formodentlig en stor udgift, som kommer til at ligge i 2026

På årsmødet den 22/6-2021, hvor resultatet af forhandlingerne mellem Kragstbjerghave og Walthers Dinner blev præsenteret, fremkom flere beboerne med ønsket om en fortsat madordning. Dette vil naturligvis indgå i bestyrelsens drøftelser.

### **Afslutning.**

Her vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til Kennet og til alle de frivillige, der på den ene eller anden måde er med til at gøre Kragstbjerghave til netop det, vi er kendt for.

At kende historien er ofte med til at forstå nutiden. Det får os til at rette en tak til Boligkontoret Danmark, som trods forskellige bestyrelser i Kragstbjerghave har bidraget til at beholde kontinuitet i vedligehold og økonomi.

### **Spørgsmål:**

Der var spørgsmål og udsagn omkring Walthers Dinner og de indgåede kontrakter tilbage fra 2010 til d.d. og de ekstraordinære aftaler den pågældende bestyrelser har indgået:

De oprindelige kontrakterne er indgået af de daværende siddende bestyrelser med udgangspunkt i at sikre levering og håndtering af mad på Kragstbjerghave så beboerne var sikret mad middag og aften.

De efterfølgende aftaler er indgået efter ønske fra bestyrelsen, da de nuværende forhold og aftaler på ingen måde svarede overens med udbyttet for Kragstbjerghave og at lokalerne ønskes anvendt til eget brug.

Debatten blev stoppet efter en længere meningsudveksling.

### **Beslutning:**

Orienteringen blev taget til efterretning.

## **Ad. 3 Orientering om regnskab for 2023 og budget 2024**

Regionsdirektør Kim Johansen gennemgik regnskab med noter og lavede undervej forskellige nedslag, hvor der var ændringer i forhold til regnskabet i 2023.

Resultat før finansielle poster viser et overskud på kr. 2.133.178 imod 1.797.661 da det har været bestyrelsens mål at sikre flere likvide midler til den fremtidige vedligeholdelse for derved at undgå at skulle optage lån med efterfølgende huslejestigning ved hver renovering

Den skattemæssige opgørelse, der viser en skattepligtig indkomst på kr. 1.019.546,- heraf skal der betales 22% i skat svarende til kr. 224.290,-.

Kim Johansen gennemgik det udsendte materiale hvor der har været størst udsving i forhold til 2022 regnskabet:

## Specifikationer til årsregnskabet

|   | 2023             | 2022             |
|---|------------------|------------------|
|   | DKK              | DKK              |
| <b>1. Resultat før finansielle poster</b>         |                  |                  |
| Nettoomsætning - spec. nr. 2                      | 6.020.892        | 5.732.445        |
| Andre driftsindtægter - spec. nr. 3               | 810              | 20.400           |
| Andre eksterne omkostninger - spec. nr. 4         | -2.616.364       | -2.643.730       |
| <b>Bruttofortjeneste</b>                          | <b>3.405.338</b> | <b>3.109.115</b> |
| Personaleomkostninger - spec. nr. 5               | -221.202         | -266.015         |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -1.050.958       | 1.045.439        |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>            | <b>2.133.178</b> | <b>1.797.661</b> |
| <b>4. Andre eksterne omkostninger</b>             |                  |                  |
| Fremmed assistance, snerydning                    | 95.454           | 52.311           |
| Ejendomsskatter                                   | 36.280           | 36.280           |
| Forsikringer                                      | 103.247          | 100.757          |
| Elektricitet                                      | 95.580           | 137.765          |
| Reparation og vedligeholdelse                     | 923.022          | 905.859          |
| Vand- og kloakafgift                              | 14.499           | 13.964           |
| Renovation, affaldskørsel                         | 214.966          | 227.191          |
| Varme   | 24.764           | 26.487           |
| Aflæsning af varmemålere                          | 63.581           | 56.858           |
| Udgifter til skadedyrsbekæmpelse                  | 17.491           | 11.631           |
| Trappevask, vinduespolering og rengøring          | 93.926           | 95.540           |
| Lokaleomkostninger                                | 1.682.810        | 1.664.643        |
| Kontorartikler                                    | 2.880            | 7.818            |
| Administrationsbidrag                             | 592.705          | 556.442          |
| Telefon og EDB                                    | 20.906           | 5.474            |
| Porto, gebyrer, kontorartikler og tryksager       | 13.898           | 24.508           |
| Annoncer  | 5.348            | 22.339           |
| EDB-udgifter                                      | 0                | 9.667            |
| Kursusudgifter m.m.                               | 5.250            | 507              |
| Bestyrelsesudgifter                               | 54.445           | 85.942           |
| Gebyrer   | 7.660            | 7.137            |
| Revisions- og regnskabsmæssig assistance          | 51.123           | 51.599           |
| Advokat   | 1.625            | 12.149           |
| Arbejdstøj  | 3.261            | 994              |
| Andre personaleomkostninger                       | 2.335            | 0                |
| Diverse   | 49.263           | 198.600          |
| Tab ved fraflytninger                             | 123.175          | -4.638           |
| Tab ved inkassosager til jura og advokat          | 540              | 540              |
| Andre omkostninger                                | 933.554          | 979.087          |
|   | <b>2.616.364</b> | <b>2.643.730</b> |

## 5. Personalemkostninger

|                                       |                |                |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| Lønninger                             | 186.022        | 219.617        |
| Sociale bidrag                        | 2.665          | 10.538         |
| Lønninger                             | <u>188.687</u> | <u>230.155</u> |
| AMP arbejdsgiverdel                   | 30.345         | 33.786         |
| Pensioner                             | <u>30.345</u>  | <u>33.786</u>  |
| ATP                                   | 1.207          | 1.503          |
| AER-bidrag                            | 963            | 571            |
| Andre omkostninger til social sikring | <u>2.170</u>   | <u>2.074</u>   |
|                                       | <u>221.202</u> | <u>266.015</u> |

## Opgørelse af skattepligtig indkomst

|   | Spec. | 2023                         |
|---|-------|------------------------------|
| Resultat før skat ifølge resultatopgørelsen             |       | <u>DKK</u><br><u>731.798</u> |
| Permanente forskydninger:                               |       |                              |
| Rentetillæg selskabsskat                                |       | 72                           |
| Permanent del af regnskabsmæssige afskrivninger ejendom |       | <u>761.874</u>               |
| Skattepligtigt resultat                                 |       | <u>1.493.744</u>             |
| Midlertidige forskydninger:                             |       |                              |
| Regnskabsmæssige amortiseringsudgifter                  |       | 233.617                      |
| Skattemæssige amortiseringsudgifter                     | 3     | -77.203                      |
| Regnskabsmæssige afskrivninger tilbageført              |       | 289.084                      |
| Skattemæssige afskrivninger driftsmidler                | 1     | -202.304                     |
| Straksfradrag bygninger                                 |       | -454.750                     |
| Skattemæssige afskrivninger bygninger                   | 2     | <u>-262.641</u>              |
| Skattepligtig indkomst                                  |       | <u>1.019.546</u>             |
| Forventet pålignet skat, 22 % af DKK 1.019.500          |       | <u>224.290</u>               |

Husleje indtægter steget med ca. 200.000 ( fællesudgifter er flyttet hertil )

Stigning i snerydning

Telefon og EDB

Faldende bestyrelsesudgifter

Tab ved fraflytning

Personalemkostninger

Prioritetsgæld

Fonden 3 kreditforeningslån:

- 3 lån med afdrag med en rente på 1%.
- 1 afdragsfrit lån med en rente på 2,5% - udløb om 30 år.

## Budget 2024:

Kim Johansen fremlagde budgettet

Fonden for Kollektivhuset Kragstbjerghave

CVR-nr. 35 17 82 28

### Budget 1. januar - 31. december - 2023

|   | 2022             | Budget 2023      | Budget 2024      | Budget 2025      |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Omsætning                                 | 5.752.845        | 5.944.419        | 5.956.709        | 5.958.025        |
| Investeringer bygningsgenmang             |                  | 0                | 0                | 0                |
| Ejendomsomkostninger                      | -1.664.643       | -1.946.647       | -2.036.018       | -2.075.013       |
| <b>Bruttoresultat</b>                     | <b>4.088.202</b> | <b>3.997.772</b> | <b>3.920.691</b> | <b>3.883.012</b> |
| Lønninger                                 | -266.015         | -308.400         | -279.755         | -285.350         |
|   | 3.822.187        | 3.689.372        | 3.640.936        | 3.597.662        |
| Administrationsomkostninger               | -979.087         | -805.787         | -855.798         | -864.415         |
| <b>Resultat før afskrivninger</b>         | <b>2.843.100</b> | <b>2.883.585</b> | <b>2.785.138</b> | <b>2.733.247</b> |
| Skattemæssige afskrivninger               | -1.045.439       | -260.384         | -344.384         | -344.384         |
| <b>Resultat før renter</b>                | <b>1.797.661</b> | <b>2.623.201</b> | <b>2.440.754</b> | <b>2.388.863</b> |
| Renteudgifter hovedstol 28.021 t.kr. (3)  |                  | -868.651         | -868.651         | -868.651         |
| Renteudgifter hovedstol 19.067 t.kr. (14) |                  | -201.208         | -196.736         | -192.264         |
| Renteudgifter hovedstol 2.935 t.kr. (97)  |                  | -45.584          | -43.848          | -42.087          |
| Renteudgifter hovedstol 3.446 t.kr. (10)  | -1.242.162       | -42.366          | -39.794          | -37.191          |
| <b>Resultat for ekstraordinære poster</b> | <b>555.499</b>   | <b>1.465.392</b> | <b>1.291.725</b> | <b>1.248.670</b> |
| <b>Resultat før skat</b>                  | <b>555.499</b>   | <b>1.465.392</b> | <b>1.291.725</b> | <b>1.248.670</b> |
| Skat af årets resultat                    | -297.417         | -322.386         | -284.180         | -274.707         |
| <b>Årets resultat - overskud</b>          | <b>258.082</b>   | <b>1.143.006</b> | <b>1.007.546</b> | <b>973.962</b>   |
| Afdrag hovedstol 28.021 t.kr.             |                  | 0                | 0                | 0                |
| Afdrag hovedstol 19.607 t.kr.             |                  | -729.812         | -734.284         | -738.756         |
| Afdrag hovedstol 2.935 t.kr.              |                  | -98.059          | -99.499          | -100.960         |
| Afdrag hovedstol 3.446 t.kr.              |                  | -171.525         | -173.293         | -175.661         |

### Spørgsmål:

Hvad betyder det for service at Kenneth er gået ned i tid:

Omkostninger til vicevært er faldende allerede i regnskabet 2023 og løsning af opgaverne er tilrettet allerede på det tidspunkt, så der sker ikke ændringer, Kennet nu kun er ansat i 17 timer.

Tab ved fraflytning:

Der har været store tab i 2023, 2 stk. dødsbo til ca. 73.000 og en fraflytning til 48.000, det er derfor bestyrelsen har valgt at regulere indskud og forudbetalt husleje fremover.

Hvorfor kan vi ikke anvende likviditeten på forbedringer og nye tiltag som dørpumper:

Den nuværende likvide beholdning er på kr. 1.784.067 imod 1.371.857 da det er bestyrelsen sigte at have økonomi til de fremtidige og kommende renoveringsopgaver som tag, døre og vinduer som der er lavet en 30 års plan for.

### Beslutning:

Regnskabet for 2022 og budgettet for 2023 blev med de ovennævnte kommentarer blev taget til efterretning.

## Ad. 4 Forslag

Den 27. feb. 2024 kl. 11.09 skrev Erik Pedersen <[erik3112@icloud.com](mailto:erik3112@icloud.com)>:

Kragsbjerhave 27-02-2024

Forslag til årsmøde 2024

Årsmødet opfordre bestyrelsen til at ændre vedtægterne, så der vælges 2 interne revisorer på årsmødet hver år.

Forslags stiller

Erik Pedersen 104 st.

Erik Petersen motiverede han forslag med baggrund i kontrol af bilag og posteringer. Der var debat omkring forskellen imellem Fond og Forening og nødvendigheden. Bestyrelsen argumenterede at dette tidligere har været drøftet og at der er ansat en ekstern statsautoriseret revisor til at varetage denne kontrol og der er stillet med en anmærkningsfri revisionsprotokol og det anses derfor ikke som nødvendigt. Der blev debatteret frem og tilbage omkring emnet.

### **Beslutning:**

Dirigenten kunne konstatere at bemyndigelsen til at tage beslutningen ligger hos bestyrelsen og de varetager opgaven, punktet blev herefter lukket.

## Ad. 5 Valg til bestyrelsen

Der skal vælges 1 medlem til bestyrelsen:

Winnie Kobberrød

Lina Eva Hoffman

Carsten Weisz

Ønskede at stille deres kandidatur til rådighed.

Winnie Kobberrød valgte efterfølgende at trække hendes kandidatur

Begge præsenterede sig selv inden afstemning.

### **Beslutning:**

Carsten Weisz blev valgt for en 3 årig periode.

Afstemning:

Carsten Weisz                      44 stemmer

Lina Eva Hoffmann                37 stemmer

Der var 3 blanke.

### **Valg af 2 suppleanter:**

Følgende opstillede som suppleant til bestyrelsen:

Lina Eva Hoffmann

Johnny Wichmann.



## Beslutning:

Lina Eva Hoffmann 58 stemmer  
Johnny Wichmann 22 stemmer  
Der var 4 blank.

1. suppleant for 1 år Lina Eva Hoffmann
2. suppleant for 1 år Johnny Wichmann
- 3.

## Ad. 6 Evt.

Spørgsmål til udpegning af 2 eksterne i bestyrelsen og lovligheden af dette.

Bestyrelsen har spurgt Fondsstyrelsen omkring tolkning af reglerne og vedtægterne og spørgsmål og svar vedlægges referatet, selvsamme spørgsmål/svar er givet til anden spørger og daværende bestyrelse 11. september 2023.

Spørgsmål til Erhvervsstyrelsen 7. september 2023:  
CVR.nr. 35178228

*I fondens vedtægter står følgende anført:*

### §12

#### Ledelsen

Institutionen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter (jfr. §20), som ikke behøver at være boligtagere. 3 medlemmer og 2 suppleanter vælges af årsmødet, mens 2 medlemmer af bestyrelsen udpeges af bestyrelsen.

Hvert enkelt medlem af bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen. Der udpeges 2 suppleanter for et år ad gangen, der indtræder i rækkefølge efter stemmetal. Indtræder en suppleant i bestyrelsen, fungerer suppleanten i bestyrelsesmedlemmets periode ud.

*På nuværende tidspunkt er en af de 2 udpegede medlemmer uafhængig (ikke boligtager i ejendommen).*

*Da det andet udpeget medlem har valgt at trække sig fra bestyrelsen, skal der udpeges en ny. Hvordan stiller erhvervsstyrelse sig til at dette medlem bliver udpeget blandt beboerne?*

*Medlemmer i den siddende bestyrelsen mener at det er uklart om disse medlemmer skal/bør være udpeget uden for beboerkredsen, idet der står behøver ikke være boligtagere.*

*Jeg mener dog, at hvis man følger styrelsens vejledning/kommentarer omkring uafhængige medlemmer, så bør bestyrelsen udpege de 2 medlemmer uden for beboerkredsen, for at disse betragtes som uafhængig?*

- Mindst 1 uafhængigt medlem når bestyrelsen består af 3-4 medlemmer
- Mindst 2 uafhængige medlemmer når bestyrelsen består af 5-8 medlemmer

*Jeg i møde ser jeres bemærkninger til ovenstående.*

Svar fra Erhvervsstyrelsen 8. september 2023:

*Kære Jeanette*

*Tak for din henvendelse vedrørende udpegning af bestyrelsesmedlemmer.*

*Erhvervsstyrelsen kan generelt oplyse, at en fond blandt andet er kendetegnet ved, at rådgighedsbeføjelserne over fonden skal tilkomme en i forhold til stifter selvstændig ledelse, jf. erhvervsfundslovens § 1, stk. 2, hvor de fondsretlige karakteristika er fastsat.*

*Kravet om selvstændighed skal først og fremmest ses i forhold til stifteren eller det stiftende organ, men også i forhold til væsentlige gavegivere og andre særinteresser, som eksempelvis kan omfatte beboere i en eller flere fondsejede ejendomme.*

*Det følger af lovbemærkningerne til erhvervsfundslovens § 1, stk. 2, at et passende antal uafhængige medlemmer som udgangspunkt er 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne.*

*I de tilfælde hvor en fondsbestyrelse består af eksempelvis 5 vedtægtsudpegede medlemmer, skal der efter styrelsens opfattelse være mindst 2 medlemmer, der er uafhængige af fondens stifter samt eventuelt væsentlige gavegivere eller øvrige særinteresser. På denne måde tilgodeses ønsket om en reel uafhængig andel af en bestyrelse.*

Generel drøftelse omkring åbenhed omkring beslutninger og inddragelse af beboerne.

Formanden takkede for et godt møde og gave herefter en buket blomster til dem som er trådt ud af bestyrelsen og som har bidraget til det sociale arbejde i Kragstjærghave

Formanden opfordrede til at tage en tilmeldingsblanket på bordet ved ris og ros kassen hvor man kan tilmelde sig 2. omgang opsætning af markiser.

Dirigenten afsluttede mødet og takkede for god ro og orden.  
Mødet sluttede klokken 19.00

Referent:

\_\_\_\_\_

Kim Johansen

Dirigent:

\_\_\_\_\_

Klaus Bentzen