



Bestyrelsesmøde 03. JUNI 2024

Fremmødte

Mads Bonde Kristensen	Tore Ankjær Ibsen
Rikke Feldborg Ringtved	
Nanna Sørensen	
Søren Olsen	
Brian Hansen	
Line Haugaard Vrdlovec Meegaard	

Afbud

1. Godkendelse af- og opfølgning på referat

Referatet blev godkendt.

2. Oplæg fra Renteudvalget

Deltagere: Jørgen Warberg og Lars Bækgaard

A. Bestyrelsens resume af renteudvalgets oplæg:

Renteudvalgets præsentation gennemgik grundejerforeningens likvide midler. (Pt. Er der omkring 2,2 mDKK i likvide midler).

Renteudvalgets repræsentanter og bestyrelsen drøftede kort hvor stor en buffer der var behov for til foreningens drift og uforudsete udgifter.

Konti:

Vi har 5 konti i foreningen og betaler banken pr. konto.

Renteudvalget foreslog at 3 konti nedlægges (enghaven, fælleshuset, fællesarealer)

Vejfond

Vejfonden har en lang tidshorisont og har pt et indestående på omkring 900.000 DKK. Det giver derfor mening at binde de likvide midler i en længere periode. Dette foreslog renteudvalget kunne gøres ved at købe obligationer.

Fordelingen af obligationer kunne med fordel være på 3 papirer med differentieret løbetid på 10/20/30 år, evt. fordelt imellem 3%, 4% & 5% obligationer.

En mere risiko avers tilgang kunne være aftalt indlån.

Løbende købes obligationer for indestående på vejfond, i takt med at opsparingen stiger.

Løbende likviditet:

Renteudvalget anbefalede at foreningen fordeler sine likvide midler imellem banker, så vi sikre at vi er dækket af statens indskydergaranti, i tilfælde af bank krak. Disse midler blev foreslået



bundet i en kortere periode for at sikre at der kom et nogenlunde fornuftigt afkast. Aftalt indlån (bundet i et antal måneder) formodes at kunne give en rente på en 2,5-2,7%.

B. Bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen var meget enig i renteudvalgets flotte og gennemarbejdede oplæg og besluttede at følge de givne anbefalinger og vil derfor gennemføre nedenstående ændringer:

- Samle foreningens midler i to konti (Drift & Vejfond)
 - o I Foreninglet vil kassereren administrere midlerne imellem de forskellige områder
- Midlerne på vejfonden investeres i obligationer med hhv., 10, 20 og 30 års løbetid.
 - o Som udgangspunkt ønskes en fordeling af obligationer på 3%, 4% & 5%
- Op til 750.000 kr.* flyttes til en anden bank som aftalt indlån i 3 & 6 måneder, for at være dækket af statens indskyder garanti.

** Der overføres kun så der fortsat bibeholdes en buffer på min 500.000 til drift.*

Bestyrelsen bemyndiger Jørgen Warberg til at gå i dialog med foreningens bank og Sparekassen Danmark omkring forhandling af ovenstående beslutningspunkter.

Opdatering: Bestyrelsen er efter udsendelse af dette referat blevet gjort opmærksomme på yderligere risici vedrørende investering i obligationer i det nuværende marked. På baggrund af dette vurderer bestyrelsen at beslutningen og dermed også effektivering af eventuel investering i obligationer eller andet genbehandles på bestyrelsesmøde i august

3. Opgavefordeling

Fordeling af opgaver imellem bestyrelsesmedlemmer

4. Henvendelser fra medlemmer

Behandling og opfølgning på henvendelse fra medlemmer på mail eller anden henvendelse.

A. Teater fluks ønske op vandreteater omkring fælleshuset

Skanderborg kommune har ønsket at lave et vandre teater omkring fælleshuset i september. Store sal er udlejet noget af weekenden, så bestyrelsen aftaler at Søren tager kontakt til Skanderborg Kommune med henblik på at undersøge omfanget.



B. Højt kant på cykelsti ved Øster nygaard



Et medlem har henvendt sig med bekymring om en høj kant der kan være til gene for cyklister. Nanna vil kontakte EMJ med henblik på at få dette udbedret.

C. Vejsten i foreningen

Henvendelse fra Baastrup lund omkring græsslåning og sten.

Græsslåning adresseret på næstkommende bestyrelsesmøde, men det besluttes at alle vejsten i grundejerforeningen, på nær for enden af Øster og Vester Nygaard samt i svinget ved Øster Nygaard.

Dette gøres for at sikre at der ikke er sten som ligger til gene eller uretmæssigt placeret (for tæt på vej eller sti).

5. Eventuelt

Ingen punkter

6. Dagsorden til næste møde

D. Backlog af emner

1. Opgavefordeling i bestyrelsen
2. Håndslag



3. Årshjul
4. Aftale dato for middag i bestyrelsen
5. Grundskyld af fællesarealer

E. Næste bestyrelsesmøde

Afholdes mandag d. 24. Jun 2024 kl. 19.30

Efterfølgende bestyrelsesmøde afholdes d. 12 august 2024 kl 19:30