

Gartnerparkens Grundejerforening

Forslag 4-1 fra bestyrelsen til generalforsamlingen den 13. november 2012

Vedtægtsændringer

Baggrund:

På den ekstraordinære generalforsamling den 7. december 2011 blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt med en enkelt mindre sproglig ændring (til § 3 om medlemskab) samt en enkelt yderligere ændring af noget større betydning (til § 12 om kassererens opgaver og kompetence). Ændringen vedrørte specifikt spørgsmålet om, hvorvidt kassereren kan foretage udbetalinger på egen hånd eller kun i forening med et andet bestyrelsesmedlem.

Vedrørende § 12 besluttede den ekstraordinære generalforsamling en midlertidig løsning, jf. referatet fra den ekstraordinære generalforsamling

”Efter en brainstorming blandt de fremmødte medlemmer blev nedenstående principløsning aftalt. Denne løsning er gældende for 2012 indtil næste generalforsamling, og erstatter afsnit 4 i § 12 i forslaget til vedtægtsændringer. Ved næste generalforsamling kan denne løsning, eventuelt modificeret med opnåede praktiske erfaringer, indføres i vedtægterne.”

Afsnit 4 i de nuværende vedtægter er derfor formuleret således:

”Reglerne for hvordan og af hvem der kan hæves på foreningens konti, fremgår af bilag A til disse vedtægter.” (Bilag A er vedlagt i kopi).

Bestyrelsens praktiske erfaringer siden sidst:

Næsten alle grundejerforeningens betalinger sker via PBS Betalingsservice eller ved overførsel via netbank. På tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamling havde grundejerforeningen Nordea som pengeinstitut. Nordea kunne ikke tilbyde en løsning, hvor elektroniske betalinger kun kan frigives, når 2 forskellige personer har godkendt den i netbank. (Foreningens tidligere pengeinstitut Forstædernes Bank kunne i øvrigt heller ikke tilbyde en sådan facilitet).

Efter den ekstraordinære generalforsamling besluttede bestyrelsen – inden iværksættelse af ”3 konti løsningen” skitseret i bilag A – at sondere pengeinstitutmarkedet en sidste gang for om muligt at finde et pengeinstitut, der kan tilbyde en netbanksløsning, hvor beløb kun frigives efter godkendelse af 2 forskellige personer i forening. Og rent faktisk lykkedes det at finde frem til 2 pengeinstitutter med en sådan netbanksfacilitet. Heraf havde den ene - Arbejdernes Landsbank - filial i Taastrup, og de tilbyder en særlig netbanksløsning for foreninger, der bl.a. indeholder faciliteten med klausulering til 2 underskrifter. Bestyrelsen besluttede derfor at skifte pengeinstitut fra Nordea til Arbejdernes Landsbank, og efter diverse papirarbejde fald skiftet på plads i februar måned 2012.

Det fungerer nu på den måde, at der kun kan frigøres/hæves penge fra foreningens konti (driftskonto og Fonden), når dispositionen er godkendt i netbank af 2 af de 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er af den opfattelse, at denne løsning tilgodeser begge de to formål, som den ekstraordinære generalforsamling sidste år ønskede at tilgodeses:

1. Sikkerhed / forebyggelse af bedrageri
2. Fleksibilitet og smidighed i kassererens arbejde

Bestyrelsen foreslår derfor, at bilag A til vedtægternes § 12 bortfalder, og at § 12, 4. afsnit ændres som det fremgår af nedenstående:

Nuværende formulering § 12	Forslag til ny formulering af § 12
<p>§ 12 Kassererens opgaver og kompetence Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler foreningens udgifter. Der må kun afholdes udgifter til formål, der er godkendt af generalforsamlingen som en del af budgettet eller som særlig bevilling uden for budgettet. Dog kan kassereren afholde udgifter, som bestyrelsen finder nødvendige, og som den har kompetence til at afholde, jævnfør § 11.</p> <p>Kassereren fører løbende regnskab over alle foreningens udgifter og indtægter, herunder også foreningens formue og likvide midler. På alle regnskabsbilag skal det tydeligt fremgå, hvilket formål udgiften/indtægten dækker, og hvem der er beløbsmodtager.</p> <p>Foreningens likvide formue skal være placeret på en eller flere konti i et pengeinstitut.</p> <p>Reglerne for hvordan og af hvem der kan hæves på foreningens konti, fremgår af bilag A til disse vedtægter.</p> <p>Til kontante udbetalinger har kassereren en mindre kontant kassebeholdning, der normalt ikke må overstige 2.500 kr. Ved kontante udbetalinger til personer skal der altid foreligge kvittering fra modtageren.</p>	<p>§ 12 Kassererens opgaver og kompetence Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler foreningens udgifter. Der må kun afholdes udgifter til formål, der er godkendt af generalforsamlingen som en del af budgettet eller som særlig bevilling uden for budgettet. Dog kan kassereren afholde udgifter, som bestyrelsen finder nødvendige, og som den har kompetence til at afholde, jævnfør § 11.</p> <p>Kassereren fører løbende regnskab over alle foreningens udgifter og indtægter, herunder også foreningens formue og likvide midler. På alle regnskabsbilag skal det tydeligt fremgå, hvilket formål udgiften/indtægten dækker, og hvem der er beløbsmodtager.</p> <p>Foreningens likvide formue skal være placeret på en eller flere konti i et pengeinstitut.</p> <p>Foreningens konti skal være klausuleret på en sådan måde, at der kun kan hæves på dem, når dispositionen er godkendt af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Klausuleringen skal også gælde ved digitale overførsler/betalinger (netbank)</p> <p>Til kontante udbetalinger har kassereren en mindre kontant kassebeholdning, der normalt ikke må overstige 2.500 kr. Ved kontante udbetalinger til personer skal der altid foreligge kvittering fra modtageren.</p>

Bilag A til vedtægter, vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 7. december 2011

Regler for hvordan og af hvem der kan hæves på foreningens konti, jævnfør vedtægternes § 12.

Foreningens konti i pengeinstitut skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på dem, når 2 bestyrelsesmedlemmer i forening har underskrevet udbetalingsbilag, girokort, check, brev om overførsel eller lignende.

Kassereren kan dog anvende netbanksløsning, hvor ovenstående klausulering om 2 underskrifter kan fraviges – men kun på de betingelser, der er beskrevet nedenfor.

Ved brug af netbank gælder således følgende betingelser:

- Der etableres i et eller to pengeinstitutter i alt tre konti; En budgetkonto, en driftskonto og en foreningsfondskonto.
- Budgetkontoen: Til denne konto indgår alle kontingentindbetalinger og eventuelle andre indtægter. Alle udbetalinger, der kan foretages via PBS, udføres fra denne konto. Bestyrelsen kan med underskrift eller autorisation fra mindst to bestyrelsesmedlemmer overføre beløb til driftskontoen og foreningsfondskontoen. Der kan ikke fra denne konto udbetales via netbank, med mindre netbanksløsningen er klausuleret således, at der kun kan foretages transaktioner efter digital underskrift/godkendelse fra 2 bestyrelsesmedlemmer i forening.
- Driftskontoen: På denne konto må der højst være et indestående på kr. 15.000 (2011-niveau). Fra denne konto kan kassereren via netbank foretage udbetalinger og hæve et kontantbeløb til foreningens kasse.
- Foreningsfondskontoen: På denne konto indestår midlerne i foreningsfonden. Bestyrelsen kan med underskrift eller autorisation fra mindst to bestyrelsesmedlemmer foretage udbetalinger. Der kan ikke fra denne konto udbetales via netbank, med mindre netbanksløsningen er klausuleret således, at der kun kan foretages transaktioner efter digital underskrift/godkendelse fra 2 bestyrelsesmedlemmer i forening

Der henvises i øvrigt til referatet fra den ekstraordinære generalforsamling den 7. december 2011.