

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilforening 2018

Dato og sted

Tirsdag d. 10. april 2018 kl. 20:00 i halmhuset (Munksøgård 21B)

Deltagere

Steen Solvang Jensen (formand) og Levin-Jensen (kasserer) fra bestyrelsen samt Kim Rasmussen (medhjælpende bilbestyrer) og Lone Samuelsson (intern revisor). Afbud: Jan Peiter (bestyrelsesmedlem)

Dagsorden i følge vedtægterne

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen.
5. Forslag fra medlemmer.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af intern, og eventuel ekstern revisor.
8. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Lone blev valgt til dirigent og Steen til referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidig indkaldt ifølge vedtægterne med mindst 14 dages varsel, da den var indkaldt den 20. marts.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning er vedlagt og blev taget til efterretning.

Ad 3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet

Regnskab for 2017 var udsendt rettidigt senest 8 dage før generalforsamlingen.

Regnskabet viste et underskud på 102.976,80 kr. Der var budgetteret med et underskud på 17.395 kr. Underskuddet er større en oprindeligt forventet pga. færre indtægter og større udgifter. De mindre indtægter formodes at skyldes, at vi er lidt færre medlemmer, og at to af elbilerne var ude af drift i en længere periode. Sidste generalforsamling satte vi priserne op med omkring 10%. Det kan godt have givet lidt mindre kørsel midlertidigt, men vi regner med at indtægterne stiger fremover, også fordi vi vil gøre en indsats for at blive lidt flere medlemmer, men dog maks. 155 medlemmer. Udgifterne har været større, da vi nu betaler en engangsudgift ved leasing af nye elbiler mod tidligere depositum. Endvidere har vi haft en ikke-budgetteret udgift til nye skilte ved Skademosegård. Vi har også haft lidt større udgifter til bilbestyrerne, da vi havde lidt større overlap mellem afgangende og ny bilbestyrer end planlagt.

Vi har dog fortsat en solid egenkapital på omkring 569.710,75 kr. Egenkapitalen er et udtryk for værdien af foreningen, hvis vi solgte alle bilerne og betalte vores gæld. På sigt vil vi gerne have en egenkapital på

omkring 600.000 kr. som er vores trækingsret i banken. Vi kan derfor ikke fortsætte med underskud, men forventer det heller ikke næste år.

Intern revisor Lone Samuelson gennemgik revisionsrapporten. Revisionsrapporten udtrykker at regnskabet er i god stand, og der er ikke konstateret uregelmæssigheder. Revisionsrapporten er vedlagt.

Revisionsrapporten har en række anbefalinger, som bestyrelsen vil drøfte på kommende bestyrelsesmøde.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget, og beslutning om eventuel ændring af vilkår og vederlag for benyttelse af foreningens køretøjer samt fastsættelse af indmeldelsesgebyr, depositum, månedligt kontingent og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen

Budget for 2018 var udsendt rettidigt senest 8 dage før generalforsamling.

Budgettet opererer med et lille overskud på 225 kr., men kan blive større, hvis vi øger indtægterne.

Kontingent, tids- og kmpriser, indmeldelsesgebyr, depositum, og godtgørelse til personer, som udfører opgaver for foreningen fortsætter uændret. Dette blev enstemmigt vedtaget.

Regnskab 2017 og budgettet 2018 er vedlagt sammen med regnskabet.

Ad 5. Forslag fra medlemmer

Ingen forslag fra hverken bestyrelsen eller medlemmer.

Ad 6. Valg af bestyrelse

Samtlige bestyrelsesmedlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at halvdelen eller den tilnærmede halvdel af bestyrelsen afgår ved hver ordinær generalforsamling.

Bestyrelsen består pt. af Steen Solvang Jensen, Jan Peiter, og Lars Levin-Jensen. Jan Peiter er på genvalg, genopstiller og blev enstemmigt genvalgt. Steen og Lars blev valgt sidste år og fortsætter i bestyrelsen.

Generalforsamlingen vælger desuden for et år ad gangen en eller to bestyrelsessuppleanter med angivelse af deres rækkefølge. Dette har vi som oftest ikke gjort og heller ikke fundet nødvendigt denne gang.

Ad 7. Valg af intern, og eventuel ekstern revisor

Lone Samuelsson vil gerne fortsætte med at være intern revisor, og blev enstemmigt valgt. Vi har ingen ekstern revisor, fordi det ville koste omkring 20.000 kr.

Ad 8. Eventuelt

Intet.

8.5.2018

Beretning for 2017

Lidt færre antal medlemmer

Vi er 148 aktive medlemmer (8.4.2018) mod 154 aktive medlemmer sidste år (12.3.2017). Vi besluttede på generalforsamlingen i 2015, at vi maksimalt er 155 medlemmer, vi har derfor pt. ingen venteliste. Der er en del udskiftninger i medlemmerne med en del ind- og udmeldinger i løbet af et år.

Bestyrelsen har besluttet at tage initiativ til en lille oplysningskampagne om foreningen for at blive lidt flere medlemmer, hvilke vil forbedre økonomien i foreningen.

Vi har fået vores første erhvervsmedlem (D-medlem), som er en lille enkeltmands arkitektvirksomhed. På sidste generalforsamling, blev det besluttet at kunne optage erhvervsmedlemmer. Vi mener det kunne være en god ide med erhvervsmedlemmer i begrænset omfang, og potentialet er heller ikke så stort inden for vores område. Erhvervsmedlemmer vil primært benytte bilerne i arbejdstiden i hverdagene, hvor der ikke er så stort pres på bilerne.

Udlejning, biler og udstyr

Vi har samme antal biler som sidste år. Bilparken består nu af 15 biler: 2 Berlingo'er, 6 C3, 4 C1'ere, og 3 elbiler.

I november 2017 fik en ny elbil til erstatning af tidligere elbil. Det er samme type, men den nye elbil (Sort elbil) har en faktisk rækkevidde på omkring 200 km mod den tidligere model på omkring 100 km. De to andre elbiler har ligeledes en rækkevidde på omkring 100 km (Hvid elbil og Grå elbil).

Vi har 2 separate tagbokse, og separate tagbøjer til Berlingo og C3. Vi har 3 GPS'er. Vi har i løbet af året anskaffet to nye cykelholdere til montering på anhængertræk.

Vi har også testet mobiltelefonholdere et i et par biler og vil overveje om, vi skal have dette i alle bilerne.

I løbet af året har vi undersøgt om vi skulle have støjsvage dæk. Vejdirektoratet har haft et større projekt, hvor de har undersøgt effekten af en lang række støjsvage dæk på det danske marked. Konklusionen var, at effekten varierede meget og effekten ikke var tydelig for støjsvage dæk i hvert fald ikke på de belægningstyper, som bliver brugt i Danmark. På den baggrund synes vi ikke rigtig det giver mening at gå videre med dette, når effekten er tvivlsom.

Formel aftale om parkering på Skademosegård og opsætning af skilte

I sommeren 2017 fik vi en formel aftale om parkering ved Skademosegård og tilladelse til opsætning af 2 skilte med Reserveret delebil.

Garantibil med One2move udvidet til også at omfatte EuropCar

Vi har en garantibilordning, som går ud på, at et medlem kan leje en udlejningsbil hos One2move i Roskilde og betale samme pris som for en tilsvarende delebil, hvis det ikke er muligt at leje en delebil i ønsket periode. Vi har oplevet en række tilfælde, hvor et medlem har ønsket at gøre brug af ordningen, men hvor One2move ikke havde ledige biler. Vi besluttede derfor at udvide garantiordningen til også at omfatte EuropCar i Roskilde. Man skal først forsøge om One2move har en ledig bil, og hvis ikke så gå til EuropCar.

Garantibilordningen er nærmere beskrevet på den eksterne hjemmeside.

Udgifterne til ordningen svinger en del. I 2017 var den 4.279 kr., mens den var 810 kr. i 2016 og 2.200 kr. i 2015. Der er svingende brug af ordningen, men den er rigtig god at have, som en sikkerhed for at man altid kan få en bil.

Eldreven ladcykel

Vi arbejder på at få en eldreven ladcykel. En spørgeskemaundersøgelse har vist, at der er interesse for en sådan.

Problemer med 2 af elbilerne

I december og januar havde vi en længere periode med en række problemer med 2 af elbilerne, som har stået stille længe. Der har dog ikke været problemer med den sorte elbil. Der har været problemer med laderne, ladestik, stikket i bilerne og muligvis problemer knyttet til strømforsyningen. Det har bl.a. givet anledning til at stikket i elbilen låser på en måde, så det ikke kan låses op igen, fejlmelding om manglende ladning mv. Bilerne har været på værksted flere gange og elektriker har været flere gange for at tjekke ladere. Elbilerne har også fået tappet en logfil, som er sendt til Sverige for analyse, og skulle kunne sige noget om evt. problemer ved strømforsyning, lader eller bil. Løsningen indtil videre er, at vi fik to nye ladebokse. Disse ladebokse har løstsiddende kabel, men vi lader stikket sidde i ladeboksen, og benytter dem på samme måde, som ladeboksen med fastmonteret kabel. De første kabler vi fik virkede ikke, selvom det skulle være standardkabler. Vi brugte så de originale Renault Zoe kabler, som virkede. Der er efterfølgende indkøbt ekstra kabler, som ligger i bagagerummene, hvis man har brug for at lade i det offentlige rum. Elbilerne har også fået deres faste pladser, så det er nemmere at finde ud, hvad der er galt, når noget fejler. Pladserne er markeret med skilte, og der er også påklisteret mærkat med pladsnr. i elbilerne.

Det skal åbenbart ikke være nemt at få elbilerne og ladning til at fungere smertefrit, men der bliver arbejdet hårdt på, at det skal lykkes.

Udhæng og lys ved elbilerne

For at modvirke evt. fugt i ladeboksene, som har været et erfaret problem med en ladeboks, vil vi opsætte et lille udhæng over ladeboksene. Samtidig vil vi etablere mere lys, så man kan se at tage stikket ud og i, når det er mørkt. Munksøgård Foreningen har givet tilladelse til dette.

Bookingsystem

Vi overgik til nyt nøgleløst bookingsystem i juni 2015. Der er en lang række fordele for medlemmerne og også i administrationen især ved fakturering.

Det er dog ikke helt uden problemer, da det jævnligt sker, at et medlem ikke kan åbne bilen med nøglebrik. I de fleste tilfælde kan de fjernåbnes fra computer/telefon ved at ringe til vagtordningen. LetsGo har igennem lang tid arbejdet på at finde ud af, hvorfor fejlen opstår uden, at det er lykkedes, da det er en tilfældigt forekommende fejl. De har bl.a. skiftet SMS udbyder og arbejder også på selv at programmere boksene i bilerne for at have fuld kontrol.

Vi har et årlig brugermøde hos LetsGo, hvor vi diskuterer problemer og forbedringsmuligheder af bookingsystemet.

Ny bilbestyrer

Den 1. april 2017 overtog Hanne Andersen, Munksøgård 94 opgaven som bilbestyrer efter Ole Winther. Det er underskrevet en ansættelseskontrakt med bestyrelsen, og der er således tale om et rigtigt ansættelsesforhold. Hannes mand Kim, hjælper også med opgaven

Faddere og andre hjælpere

Fadderne, som jævnligt vasker bilerne, har som altid gjort en ihærdig indsats for at holde bilerne rene sammen med medlemmerne, som efterlader bilerne i ryddelig stand. Herudover har vi et medlem til at holde delebilrummet rent, et medlem som luger for ukrudt ved delebilerne på Munksøgård samt et medlem som foretager rettelser til den eksterne hjemmeside, samt intern revisor.

Danske By- og Delebiler

Vi er medlem af interesseorganisationen Danske By- og Delebiler www.danskedelebiler.dk. Steen deltager i bestyrelsesmøderne. Fordelen ved at deltage er erfaringsudveksling og være up-to-date med, hvad der sker i branchen.

Munksøgård Delebilforening i verdenspressen

Der var en lille artikel om Munksøgård Delebilforening i Paperboy den 26.3.2018.

Grøn omstilling af foreningen

På generalforsamlingen i 2017 besluttede vi en målsætning om fortsat grøn omstilling af delebilforeningen med et mål om at være CO₂ neutral i 2025. Bestyrelsen burde på hver generalforsamling fremlægge et regnskab for CO₂ udledning og forslag til initiativer for omstilling. Vi har ikke gjort dette i år.

Vi vil evaluere på den nye elbil fra november 2017 med omkring 200 km rækkevidde, og se om denne bil har væsentlige længere ture end de andre elbiler med kun 100 km rækkevidde, og se hvordan den afviger fra brug af C1 og C3. Derefter vil vi vurdere, hvor hurtigt vi kan anskaffe flere elbiler.

Vi følger også udviklingen i plug-in hybrid biler, som har et mindre batteri, og dermed en rækkevidde på el på fx 50 km, hvorefter kørsel overgår til benzindrift fx en Kia Niro, som dog er relativ dyr (270.000 kr.).

Den eldrevne ladcykel forventes også at give et lille bidrag til grøn omstilling, da den må forventes at erstatte nogle bilture.

Munksøgård Delebilsforening

CVR-nr. 26210674

Årsregnskab 2017

LLI, 2018-03-20 Endeligt årsregnskab til Generalforsamlingen

Resultatopgørelse

LLJ, 2018-03-20 Endeligt årsregnskab til Generalforsamlingen

| Indtægter | Budget 2018 | Note | Resultat 2017 | Budget 2017 | Resultat 2016 | Resultat 2015 | Resultat 2014 |
|---|--------------------|------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Billeje og kontingent | 1.100.000 | (1) | 1.029.160,73 | 1.120.000 | 1.008.566,59 | 1.086.275,42 | 962.628,26 |
| Vindmøller | 2.000 | (2) | 2.000,00 | 2.040 | 2.250,00 | 4.500,00 | 4.250,00 |
| Indmeldelsesgebyr | 14.000 | (3) | 13.300,00 | 14.000 | 14.000,00 | 19.600,00 | 21.000,00 |
| Returmoms ved køb af biler | | | | | | 0,00 | 58.457,80 |
| Andre indtægter | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter i alt | 1.116.000 | | 1.044.460,73 | 1.136.040 | 1.024.816,59 | 1.110.375,42 | 1.046.336,06 |
| Udgifter | Budget 2018 | | Resultat 2017 | Budget 2017 | Resultat 2016 | Resultat 2015 | Resultat 2014 |
| Reparation & service | -80.000 | (4) | -78.615,83 | -75.000 | -72.296,91 | -82.067,95 | -75.843,81 |
| Bilvask og kompensation | -10.000 | (5) | -8.523,45 | -16.000 | -15.746,50 | -5.266,52 | |
| Benzin og diesel | -120.000 | (6) | -110.293,01 | -120.000 | -114.674,45 | -122.029,12 | -136.338,17 |
| Elbil | -225.640 | (7) | -218.051,07 | -188.040 | -213.511,93 | -153.800,62 | -176.194,94 |
| Forsikring | -115.000 | (8) | -110.991,00 | -125.000 | -121.259,15 | -95.736,96 | -83.091,93 |
| Forsikring skader selvrisiko | | (9) | -16.130,31 | | -6.648,23 | -13.500,00 | |
| Selvrisiko fra medlemmer | | (9) | 7.630,31 | | 3.766,60 | 7.500,00 | |
| Grøn Ejerafgift | -16.000 | (10) | -15.771,73 | -20.000 | -18.649,73 | -21.718,34 | -24.137,88 |
| Konsulent og løn | -144.000 | (11) | -168.000,00 | -156.000 | -144.000,00 | -108.100,00 | -49.200,00 |
| Bestyrelse/aktiv kompensation | -9.900 | (12) | -8.735,00 | -7.200 | -4.097,50 | -9.382,00 | -9.615,12 |
| One2Move udgifter | -5.000 | (13) | -4.278,90 | -5.000 | -811,20 | -2.218,59 | -4.302,80 |
| Småanskaffelser | -5.000 | (14) | -14.316,52 | -5.000 | -8.017,61 | -3.162,40 | -574,33 |
| Udgifter til biler i alt | -730.540 | | -746.076,51 | -717.240 | -715.946,61 | -609.482,50 | -559.298,98 |
| Administrationsudgifter | | | | | | | |
| Bookingsystem (LetsGo) | -36.000 | (15) | -36.000,00 | -36.000 | -36.000,00 | -24.194,00 | -5.762,55 |
| Gebyrer (Nets + Quickpay) | -5.200 | (16) | -4.935,76 | -4.200 | -5.277,66 | -12.103,11 | -12.454,30 |
| Bank gebyr | -1.800 | (17) | -1.802,00 | -1.000 | -3.104,84 | -3.817,50 | -663,50 |
| Andre gebyrer | -240 | (18) | -190,00 | | 0,00 | -2.465,00 | -610,00 |
| Kontingent | -3.000 | (19) | -3.000,00 | -3.000 | 0,00 | -2.400,00 | -2.800,00 |
| Kontormaterialer | -2.000 | (20) | -655,98 | -2.000 | -1.223,36 | -2.277,35 | -1.839,00 |
| Tilskud og gaver | | (21) | -412,00 | | -432,00 | -767,88 | -760,64 |
| LetsGo etablering og udvikling | -2.000 | (22) | -2.680,00 | -2.000 | 0,00 | -51.955,00 | -112.749,03 |
| Andre udgifter | | (23) | -709,46 | | -911,52 | -25.173,58 | -13.500,00 |
| Administrationsudgifter i alt | -50.240 | | -50.385,20 | -48.200 | -46.949,38 | -125.153,42 | -151.139,02 |
| Udgifter i alt | -780.780 | | -796.461,71 | -765.440 | -762.895,99 | -734.635,92 | -710.438,00 |
| Resultat før afskrivning og renter | 335.220 | | 247.999,02 | 370.600 | 261.920,60 | 375.739,50 | 335.898,06 |
| Afskrivninger | 364.995 | (24) | 362.495,00 | 359.995 | 349.452,62 | 387.495,00 | 360.000,00 |
| Tab på salg | -40.000 | (25) | -21.252,00 | 10.000 | 12.634,75 | -10.283,00 | 20.174,00 |
| Afskrivninger i alt | 324.995 | | 341.243,00 | 369.995 | 362.087,37 | 377.212,00 | 380.174,00 |
| Resultat før renter | 10.225 | | -93.243,98 | 605 | -100.166,77 | -1.472,50 | -44.275,94 |
| Renter (- = udgifter) | -10.000 | (26) | -9.732,82 | -18.000 | -11.405,46 | -30.148,72 | -13.457,88 |
| Periodens resultat | 225 | | -102.976,80 | -17.395 | -111.572,23 | -31.621,22 | -57.733,82 |

Balance

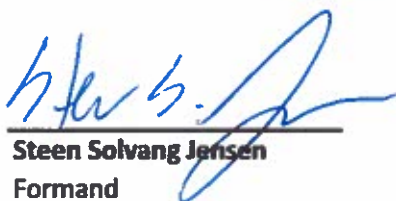
LLJ, 2018-03-20 Endeligt årsregnskab til Generalforsamlingen

| Aktiver | Ultimo 2017 | Ultimo 2016 | Ultimo 2015 | Ultimo 2014 |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Anlægsaktiver | | | | |
| C3 Sølv EF34351 (2011 - 14/11/2014) | | | | 0,00 |
| C3 Sort FB57532 (2011 - 29/9/2014) | | | | 0,00 |
| C3 Hvid EW57161 (24/8/2011 - 16/4/2015) | | | 0,00 | 55.833,00 |
| C1 Sølv AB84546 (25/10/2012 - 8/10/2015) | | | 0,00 | 25.326,00 |
| C3 Blå m/træk AB84553 (31/10/2012 - 11/8/2015) | | | 0,00 | 93.147,00 |
| C3 Picasso AA91500 (26/9/2012-15/4/2016) | | 0,00 | 76.553,50 | 106.553,50 |
| C3 Rød AC95963 (13/2/2013 - 17/8/2016) | | 0,00 | 82.820,00 | 112.820,00 |
| C1 Grå AC95975 (28/2/2013 - 30/12/2015) | | 0,00 | 11.420,00 | 41.420,00 |
| Berlingo Grå AC95978 (28/2/2013-14/4/2016) | | 0,00 | 169.634,25 | 199.634,25 |
| C1 Hvid AH72366 (5/9/2013-7/11/2016) | | 0,00 | 24.728,81 | 54.728,81 |
| C1 Blå AH72369 (5/9/2013-18/11/2016) | | 0,00 | 24.728,81 | 54.728,81 |
| C3 Brun AJ21258 (16/10/2013 - 2/8/2016) | | 0,00 | 102.207,00 | 132.207,00 |
| C1 Orange AP85061 (29/9/2014-30/11/2017) | 0,00 | 41.839,00 | 71.839,00 | 101.839,00 |
| C3 Ny rød AP85067 (29/9/2014) | 58.053,00 | 88.053,00 | 118.053,00 | 148.053,00 |
| C3 Sølv AR49215 (14/11/2014) | 62.688,00 | 92.688,00 | 122.688,00 | 152.688,00 |
| C3 Lilla AT97782 (16/4/2015) | 49.475,60 | 79.475,60 | 109.475,60 | |
| C3 Blå m/trækkrog AW68183 (11/8/2015) | 65.923,00 | 95.923,00 | 125.923,00 | |
| C1 Turkis AY23708 (8/10/2015) | 16.685,60 | 46.685,60 | 76.685,60 | |
| Berlingo Hvid AX93452 (14/4/2016) | 169.040,60 | 199.040,60 | | |
| Berlingo Grå BB46903 (15/4/2016) | 170.141,80 | 200.141,80 | | |
| C3 Rød MSG BD28639 (2/8/2016) | 78.813,00 | 108.813,00 | | |
| C3 Hvid BC86792 (17/8/2016) | 84.544,60 | 114.544,60 | | |
| C1 Rød BG64208 (7/11/2016) | 54.711,00 | 84.711,00 | | |
| C1 Hvid BJ29535 (18/11/2016) | 52.667,00 | 82.667,00 | | |
| C1 Grå BT84654 (30/11/2017) | 95.737,40 | | | |
| ZOE Hvid AJ83054 (leaset 25/10/2013-25/10/2016) | | | | |
| ZOE Sort AR25763 (leaset 21/10/2014-31/10/2017) | | | | |
| ZOE Sølv AZ64730 (leaset 29/12/2015) | | | | |
| ZOE Hvid BE83678 (leaset 1/11/2016) | | | | |
| ZOE Sort BT68478 (leaset 1/11/2017) | | | | |
| Hvidovre Vindmøllelaug | 34.965,00 | 39.960,00 | 44.955,00 | 49.950,00 |
| Andre tilgodehavender | | | | |
| Tilgode hos medlemmer | 1.000,00 | (27) 6.429,37 | 9.917,79 | -26.106,00 |
| Andre tilgodehavender | -2.161,00 | (27) -33.185,61 | 13.253,13 | 72.681,77 |
| Aktiver i alt | 992.284,60 | 1.247.785,96 | 1.184.882,49 | 1.375.504,14 |
| Passiver | | | | |
| Egenkapital | | | | |
| Saldo primo | 672.687,55 | 784.259,79 | 815.881,00 | 873.614,82 |
| Periodens resultat | -102.976,80 | -111.572,23 | -31.621,22 | -57.733,82 |
| Egenkapital | 569.710,75 | 672.687,55 | 784.259,79 | 815.881,00 |
| Gæld | | | | |
| Kassekredit | 93.987,04 | 324.946,04 | 100.686,72 | 225.705,56 |
| Deposita | 271.500,00 | 273.000,00 | 259.500,00 | 265.500,00 |
| Skyldig moms | 57.086,80 | (28) -22.847,64 | 40.435,98 | 68.417,58 |
| Gæld i alt | 422.573,84 | 575.098,40 | 400.622,70 | 559.623,14 |
| Passiver i alt | 992.284,60 | 1.247.785,96 | 1.184.882,49 | 1.375.504,14 |

Påtegning af bestyrelse og revisor

Regnskab for 2017 indstilles til generalforsamlingens godkendelse

8.5.2018



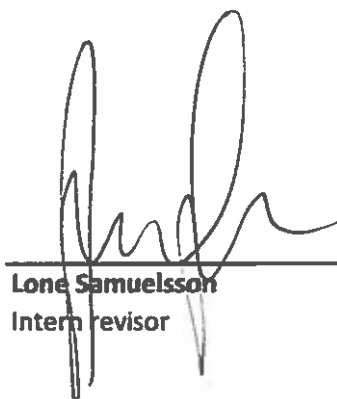
Steen Solvang Jensen
Formand



Lars Levin Jensen
Kasserer



Jan Peiter Jørgensen
Bestyrelsesmedlem



Lone Samuelsson
Intern revisor

Noter til regnskab for Munksøgård Delebilsforening 2017

Lars Levin-Jensen, 2018-03-20

1. Priserne blev justeret op midt på året for at generere mere indtægt. Tilsyneladende har dette betyder, at medlemmerne har brugt bilerne mindre, idet de samlede indtægter ikke er steget tilsvarende til prisændringen.
2. Foreningen har vindmølleandele i Hvidovre Vindmøllelaug, og der udbetales udbytte.
3. Nye medlemmer i løbet af året: 15 stk., heraf 8 A-medlemmer og 7 B/C medlemmer. Et medlem har skiftet fra C- til A-medlem.
4. I alt 43 gange har biler været til reparation eller service, heraf har 3 besøg været for at afmontere nøgleboksen fra solgte biler og montere i nye biler.
5. Medlemmer kompenseres ved vask af biler, samt for udlæg til vaske på servicestation.
6. OK brændstoftkort samt medlemmers personlige udlæg til brændstof. Inkluderer ikke el til elbiler, da dette føres direkte under elbil-posten.
7. Elbiler posten består af leasingafgifter, eludgifter og Clever abonnement
Leasing udgør ca. 4.500 kr./måned for hver af de tre Reno Zoe.
Eludgifter har været 13.350 kr. for 2014, 14.072 kr. for 2015, 28.111 for 2016 og 20.322 kr. for 2017. Vi har fået 10.400 kr. retur for 2017 pga. ordning for elbiler.
Clever abonnement for tre ladestander er 717 kr./måned. Der betales også mindre beløb for elforbrug på Clever ladestander, hvis der lades andre steder end på Munksøgård.
Der har været følgende engangsposter i 2017: Engangsydelse leasing 35.000 kr., klargøring af bil ved afslutning af leasing 7.640 kr.
8. Forsikring på biler er ikke steget så meget som vi havde forventet.
Ansvarsforsikring, netbankforsikring og bestyrelsesansvarsforsikring udgør samlet 5.340 kr./år.
9. Der har i året været en skade, hvor foreningen har betalt selvrisko til forsikringsselskabet (1.000 kr.); en glas-skade, hvor skaden ikke henføres til et bestemt medlem.
Der har været to skader med ødelagte dæk, hvor medlemmer har betalt hele skaden (selvrisko 2.500 kr./skade). Der har været to påfyldninger af forkert brændstof (diesel) på C1'ere, hvor medlemmer har betalt hele beløbet (selvrisko 2.500 kr./skade).
Der har været en ansvars-skade (skade på anden bil forårsaget af en af vores medlemmer), hvor vi har betalt 10.000 kr. i selvrisko, og medlemmet dækker 2.500 kr.
10. Grøn ejeravgift til SKAT
11. Hanne Andersen er ansat til assistance ved service og vedligehold af biler. Dette koster 12.000 kr./måned. I de første måneder var Ole Winther hyret som konsulent til det samme. Der var en måneds overlap mellem de to ordninger. Der er i 2017 en ekstra måneds betaling, da Ole var betalt bagud og Hanne er betalt forud.
12. Bestyrelsen og aktive kompenseres ifølge regler godkendt af generalforsamlingen. For formand og kasserer udgør det 3.750 kr./år, for andre bestyrelsesmedlemmer 100 kr./måned. Formanden fik lidt mindre i 2017 da han tidligere år har fået dækket udgift til PC. Ole W. udgik af bestyrelsen pr. december 2017 og fik derfor kun betaling for 9 måneder.
13. Fem gange i løbet af 2017 har medlemmer benyttet aftalen med erstatningsbil fra One2Move.
14. Fire større udgifter i året: 6.900 kr. for permanent opsætning af nye skilte ved Skadesmosegård. 6.100 kr. til udskiftning af LetsGo box. Cykelholdere og mobilholdere til to biler 780 kr. Streamers til nye biler 550 kr.
15. Månedlig udgift til bookingsystem hos LetsGo udgør 3.000 kr.
16. Gebyrer betales til NETS og Quickpay.
Til formidling af Dankort-betalinger bruges Quickpay, og dette koster 600 kr./kvartal.
NETS opkræver ca. 150 kr./måned i transaktionsgebyrer for Dankortbetalingerne samt en årsafgift på 1.000 kr.
17. Netbank abonnement 800 kr./år, fornyelse af kassekredit 1.000 kr./år.
18. Gebyr til lønsystem hos Danløn 20 kr./måned.
19. Medlemskab af interesseorganisationen Danske Delebiler koster 3.000 kr./år.
20. Der er der købt printerpatron og ny printer til kassereren.

21. Der er givet afskedsgave til Ole W.
22. LetsGo har faktureret en time for tilpasninger ift. udtræk af emails (480 kr.). Dertil har vi brugt Eaktion til udvikling af program til indlæsning af emails til Munksøgårds email-server, så maillisten delebiler@munksoegaard.dk bliver automatisk opdateret (2.200 kr.).
23. Diverse udgifter udgør:
Bestyrelsen har holdt julefrokost til jule-bestyrelsesmødet for i alt 490 kr.
Diverse snacks til bestyrelsesmøder og generalforsamling 220 kr.
24. Afskrivninger:
Egne biler afskrives med 2.500 kr./måned uanset størrelse og pris af biler.
Vindmølle-andele afskrives med start fra 1/1/2015 lineært over 10 år (4.995 kr./år).
25. Forskellen mellem nedskrevet værdi og salgspris for biler der bliver solgt afhænger af bilens alder og stand. I året er solgt en bil, hvor der netto har været en gevinst på 21.250 kr.
26. Foreningen har en kassekredit hos SparNord, hvor renten af overtræk er 6,75 % pa. Hertil skal lægges en provision på 0,5 % pa. af overtræksrammen (som er 600.000 kr.). Provision bogføres under bankgebyrer.
Dette har i 2017 betydet en renteudgift på ca. 10.000 kr.
27. Til gode hos medlemmer: Udmeldt medlem mangler at få depositum retur (1.500 kr.), et medlem skylder for selvrisiko for skade i 2017 (-2.500 kr.).
Andre tilgodehavender: Vi forventer at få refundering for el fra Clever på 10.416 kr. Vi skylder skat for december løn (-2.577 kr.) og vi skylder selvrisiko til IF Forsikring for skade 13/8/2017 (-10.000 kr.).
28. Total moms afregning til skat for hele 2017 udgør 126.000 kr.
Moms af bilkøb udgør 14.800 kr.
Resterende indgående moms udgør 119.700 kr.
Udgående moms udgør 260.600 kr.

Noter til budget for Munksøgård Delebilsforening 2018

7. Udgifter til elbiler:
Clever ladebokse leje: 3*240 kr./måned
Clever el ladning fra offentlige ladestander: 2.000 kr./år efter forbrug
Leasing Toyota Finans (3 biler): 12.500 kr./måned
Engangsydelse ved ny leasingaftale: 35.000 kr.
Klargøring af bil ved afslutning af leasing: 10.000 kr.
El-udgift: 20.000 kr.
8. Udgifter til IF Forsikring: Fornyelse 1/9/2018.
11. Løn til Hanne Andersen: 12.000 kr./måned.
12. Kompensation til formand og kasserer: 3.750 kr./år/person, kompensation til andre bestyrelsesmedlemmer (2 stk): 100 kr./måned.
15. Bookingsystem hos LetsGo: 3.000 kr./måned ved 15 biler
16. Gebyrer:
Quickpay Dankortbetalingsportal: 600 kr/kvartal
NETS: ca. 150 kr/måned plus årsafgift 1.000 kr./år.
17. Bankgebyrer: Netbank abonnement 800 kr./år, fornyelse af kassekredit 1.000 kr./år.
25. I 2018 skal der købes tre nye biler, en C1 og to C3. C1 vil være nedskrevet til nul, så vi forventer en gevinst på 20.000 kr. C3'erne vil også være nedskrevet til under den værdi vi plejer at få i byttepris, så vi forventer gevinst på 10.000 kr./stk. for de to. Samlet gevinst på 40.000 kr.

Revision af delebilsregnskab 2017

Indtægter

Desværre er der ikke nogen anden mulighed for afstemning end at jeg sammen med Lars tager stikprøver i systemet. Vi har set på reserveringer til den interne bruger. Der burde være noter på alle interne reserveringer, hvor der er kørt (der er en del, hvor der bare har været åbnet). Desværre kan man kun se fakturalinjer, så man kan ikke se, når bilen er åbnet med masterbrik eller telefon, og det er ikke så godt.

Der bliver ikke konsekvent opkrævet gebyr for for sen aflevering – det sker kun, når den næste bruger har gjort krav på deres betaling.

Jeg vil anbefale bestyrelsen at arbejde for, at Letsgo, at de udarbejdede et revisionsspor, vi kan ikke være de eneste, der har brug for det. Jeg mangler at kunne se:

- Fakturalinjer, der er blevet slettet
- Fakturalinjer, hvor der er ændret i slutkilometertallet
- Interne reservationer åbnet med masterbrik
- Sum af interne km pr. år

Udgifter

Jeg har ikke kunnet finde uregelmæssigheder i nogen bilag, så det er godt

Moms

Der er refunderet moms på udenlandske udgifter, det må man ikke.

Når der mangler bilag, må man i princippet ikke indberette moms, det er ikke direkte snyd, så der ville nok ikke ske det store, hvis vi blev taget til skatterevision. Men vi kunne overveje, at vi i gentagne tilfælde kun refunderer beløbet x moms, da det er det, vi reelt kan trække fra.

Selve regnskabet

Regnskabet, der foreligger er i god stand. Alle bilag findes, og de er fin orden, og jeg har ikke kunnet finde uoverensstemmelser mellem bilag og bogføring. Jeg har haft et par spørgsmål til Lars, der alle er blevet opklaret.

Der er stadig styr på, at de enkelte medlemmer betaler deres trafikbøder og parkeringsafgifter, og det er rigtig godt.

Lone Samuelsson