

Referat af konstituerende møde, samt bestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 11. april 2016, og den 19. april 2016

Tid: Kl. 18:00 i foreningshuset.

Ordstyrer: Henrik Dencker (HD)

Referent: Berit Eriksson

Mødedeltagere: Henrik Dencker (HD), Betty Kirstein (BK), Berit Eriksson (BE), Lotte Henriksen (LH), Charlotte Arlington (CA), Sabina Bothmann (SB), Frank Andersen (FA)

Suppleanter: Jette Sanggaard (JS), Jan Pedersen (JP)

Afbud: Anders Henriksen (AH), Karina Lüthmann Nielsen (KLN), Knud Haugmark (KH)

Bestyrelsen har konstitueret sig, og suppleanterne har valgt, at deltage aktivt i arbejdet. Der kommer et separat opslag med konstitueringen.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger

2. Meddelelser Der er vurderingskurser i kredsen den 7/5, 21/5 og 4/6. FA, AH, BE, Michael, og suppleant KLN deltager. BK vil gerne med for at snuse.

HD er ved at reparere bænke, men skal bruge maling. Der er bevilget maling så de kommer til at se fine ud.

Der har været afholdt møde med kommunen omkring deklarationen. Nu ligger det op til kommunalbestyrelsen at godkende den, derefter skal den i offentlig høring før den engang i 2017 bliver endelig godkendt.

En have har folkeregisteradresse herude. Dette forhold skal ændres. Husk vi skal alle have en vinteradresse.

Logbog, kontoret/kontorvagter

Alt er hakket af i logbogen. Vandvarmer i foreningshuset skal laves, eller ny skal købes og sættes op. (BE)

Facebook logbog

Intet nyt

3. Budget, økonomi og indkøb.

Der købes en ny vandvarmer hvis den gamle ikke virker.

Aktivitetsudvalget ønsker at købe nye reoler til deres rum. BK kontakter udvalget for at få en pris.

4. Nyt fra udvalgene

Vurderingsudvalget.

Der har været 12 vurderinger indtil videre.

De haver som har anmodet om en vurdering før 1. april, kan selv finde en køber, eller evt. en fra ventelisten.

Salgsudvalget.

Kontrakt med mægler i Ballerup er underskrevet.

Når et hus skal sælges, kontakter FA de første fra ventelisten og giver telefonnummeret til sælger og fortæller hvad nummer i køen de er.

Så længe man betaler for sin fornyelse på ventelisten, kan man sige nej lige så mange gange man har lyst (tidligere oplyst var, at man kun kunne sige nej 3 gange)

Alle der har forespurgt på et salg inden d.d. sørger vi for. De efterfølgende skal sælges hos mægler. Indmeldelsesgebyr nedsættes til kr. 500,00

CA og LH indtræder i et nyt udvalg ”velkomstudvalg”

LH kontakter forbundet for at finde ud af, om vi kan tilbyde huset til nr. 2 hvis nr. 1 ikke vil købe løsøre. Vi vil gerne have det på skrift.

Driftsudvalget

HD har bedt vores græsmand om at komme med et nyt tilbud som er relevant for næste sæson.

Tilbuddet lyder på 115.000,00 inkl. Moms pr. år. Det er også omkring bænke og sten. Vi accepterer tilbuddet som er gældende for 3 år, uden prisstigning.

Der er blevet samlet grenbunker fra vinteren sammen. Der mangler stadig at blive hentet på Blåbær Alle. Er afhentet

Driftsudvalget kan kun kontaktes på mail eller i kontortiden.

Grønne områder og legeplads

JS har talt med Vejdirektoratet omkring beplantningen langs volden. Vi vil blive kontaktet af Vejdirektoratet når de kommer til vores vold. Der er en god kontakt og gode ideer fra JS.

SB bliver kontaktet i morgen onsdag af HENKA for at få en status. En pålidelig kilde har set at de har lavet ingenting tirsdag mellem kl. 9.30-15.00

Hundegård: den 3/8-15 og den 11/4-16 er kommunen blevet rykket. Vi ønsker tilladelse og evt et tilskud

Værktøj/vedligeholdelsesudvalg

Der skal laves en liste over hvilket værktøj vi har. CA kontakter Lars for at få ham til at lave en liste.

Vandudvalget

HD indhenter et tilbud på en faskine på Tyttebær Alle. Evt. med et drænrør over til åen. Status? Udgravning af 125 lbm mm det koster kr. 84.000,00 incl. Moms. HD indhenter tilbud fra 2 andre firmaer.

3 haver har fået skiftet stophanen.

SB efterlyser nye vandtal. BE sender mail fra Jenø

Byggeudvalget.

Anders Svendsen og HD skal printe yderligere 30 sager, der er lavet ca. 62 tegninger nu.

JP er gået ind i udvalget og FA er gået ud.

Containergården

Vi mangler at få og underskrive kontrakten med Henry Andersen & Søn. **Kontrakten er stadig ikke modtaget. Pål rykker for den.**

Aktivitetsudvalget

Adgang til aktivitetsudvalgets konto ønskes.

Der er møde med de frivillige den 24. september kl. 11 i foreningshuset.

Bestyrelsen har ansøgt banken om et kort til aktivitetsudvalgets konto, som Samantha skal være ansvarlig for.

Bladudvalget/medieudvalget

Karina læser korrektur på bladet. Vi skal alle aflevere input inden den 24. april 2016.

BK gennemgik telefonlisten for at finde ud af hvem der havde hvilke telefoner.

Når bladet er klar, bliver det sendt til kommunen for at blive trykt. Derefter bliver de runddelt i postkasserne.

Hjemmesiden:

Den bliver opdateret med nyheder, konstitueringen kommer først når bladet er klar.

Forretningsudvalg.

Der har ikke været noget møde siden sidste bestyrelsesmøde.

6. Generalforsamling

Vi skal allerede nu bestille salen til næste års generalforsamling. BK/LK bestiller.

7. Handlingsplan / udeståender

Er der rykket for hundeluftegården? Der er rykket, HD skal til møde med kommunen inden påske.

Status? Se under driften

BE laver en tom liste til kontorvagter til næste møde. Listen vedhæftes, meld tilbage til mig om hvornår i vil tage nogle vagter. Vi skal have 7 vagter hver, men lad os starte med at få besat april og maj måned. **BE sender listen ud så vi kan få besat vagterne.**

8. Arbejdsdag

Grave kæder ned på trailerpladsen

2 træer på det grønne område ved foreningshuset som skal fjernes. De er væltet.

9. Årshjul

Gennemgået

10. Evt.

Har vi en langsigtet plan for de penge som bliver sat af på budgettet ex. Nyt foreningshus? Vi skal have lavet en plan over nyt foreningshus og forsøge at have et koncept klar til generalforsamlingen 2017. En egentlig plan ligger der ikke.

Vi skal sørge for at der er ryddet op når vi går. BE sætter 2 navne på til hvert møde som sørger for at der er kaffe og at der er ryddet op når vi går. SB ønsker at blive fritaget.

Mødet sluttede kl 21.50

Planlægning af fremtidige møder:

Onsdag den 11. maj 2016

Torsdag den 9. juni 2016

Mandag den 11. juli 2016

Tirsdag den 9. august 2016

Onsdag den 7. september 2016

Torsdag den 6. oktober 2016

Mandag den 7. november 2016

Ingen møde i december, medmindre der er noget der haster