

# Referat af bestyrelsesmøde

**Dato: Onsdag den 11. maj 2016**

**Tid: Kl. 18:30 i foreningshuset.**

Ordstyrer: Henrik Dencker (HD)/Jette Sanggaard (JS)

Referent: Berit Eriksson

Mødedeltagere: Henrik Dencker (HD), Berit Eriksson (BE), Lotte Henriksen (LH), Sabina Bothmann (SB), Anders Henriksen (AH), Knud Haugmark (KH)

Suppleanter: Jette Sanggaard (JS), Karina Lüthmann Nielsen (KLN)

Afbud: Betty Kirstein (BK), Charlotte Arlington (CA), Frank Andersen (FA), Jan Pedersen (JP)

## 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt

## 2. Meddelelser

### Logbog, kontoret/kontorvagter

En sælger vil præsentere varmepumper. BE sender ham videre til FA.

En have spørger om foreningen går ind i skadedyrsbekæmpelse. Nej, det er et privat anliggende.

### Logbog

Der er klaget over, at parkeringspladserne bruges af Højvænget. Vi vil afvente, og tjekker selv hvor stort problemet er. Det blevet tjekket i en pause at der var flere ledig P-pladser kl. 20, så det ser ikke ud til at være værre end andre steder.

Der er rykket for referat fra generalforsamlingen.

### Facebook logbog

Nogle katte var forsvundet - men ikke alligevel. ;-)

## 3. Budget, økonomi og indkøb.

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

Status? Vi afventer.

De gamle reoler flyttes til containerpladsen.

LH: Pål have 701 vil gerne være formand for containergården. KH vil gerne hjælpe, og taler med Pål

Pål spørger om der er budgetteret udgifter til containergården.

Vi afsætter 10.000,- til driftsbudget til containergården.

## 4. Nyt fra udvalgene

### Vurderingsudvalget.

Der er godt gang i vurderingerne her i foråret - som sædvanligt.

Karina, Frank, Berit, Michael tager på vurderingskursus d. 4. juni.

Der er stadig 2 som afventer at komme på de næste kurser der bliver udbudt

### **Salgsudvalget.**

Hvad er status på salg via mægleren.

Det er aftalt at salget forgår via vores konto.

Henvendelser til/angående salg efter 1. maj udføres af ejendomsmægleren.

Sabina sender en kopi af "salgsbrevet" til AH, BE.

AH snakker med CA og Ole.

### **Venteliste**

Vi snakker med FA om, hvordan vi skal styre listen. Skal vi evt. bruge email for at dokumentere at de rigtige på listen er kontaktet?

### **Driftsudvalget**

Der er kommet en fælles klage over en haves misvedligehold. LH svarer dem.

SB laver opslag på facebook om at motoriserede køretøjer ikke må køre på stier.

Desuden at dronflyvning er ulovligt.

### **Grønne områder og legeplads**

JS har talt med Vejdirektoratet omkring beplantningen langs volden.

Status:

Beplantningen er allerede færdig, så JS kunne ikke nå at få nogen indflydelse på dette.

JS har kontaktet arkitekten for at få en driftsplan, så vi kan budgettere vedligeholdelsen.

Kommunen står for vedligehold de første 3 år.

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

HD har været hos kommunen 2 gange. Vi kan ikke få tilskud. De regner med at vi kan få tilladelse til at lave hundegården, men vi afventer den endelige godkendelse.

Der er kommet klager fra Tyttebær Allé angående trailere. Driftsudvalget (LH og CA) har det som højeste prioritet.

### **Legeplads.**

Vi forventer at holde åbning af den nye legeplads søndag d. 29. maj kl. 14. Bestyrelsen (SB og FA) står for dette arrangement.

### **Værktøj/vedligeholdelsesudvalg**

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

Status:

Den bliver lavet snarest af Lars

### **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. **Status? Vi afventer tilbud.**

### **Byggeudvalget.**

**Et hus er blevet undersøgt om det overholder målene for byggeriet. Det gør det.**

### **Containergården**

Vi mangler at få og underskrive kontrakten med Henry Andersen & Søn. Kontrakten er stadig ikke modtaget. Pål rykker for den. **Status? Den skulle komme i midten af maj.**

### **Aktivitetsudvalget**

Adgang til aktivitetsudvalgets konto ønskes. **Status? BE og Betty kontakter vores bankmand sammen med Samantha**

**SB efterspørger og tilbyder samarbejde mht. hjemmeside og facebook.**

**KLN savner også en svar på sin forspørgsel om deltagelse i udvalget**

### **Medieudvalget**

KLN 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. **Status:**

**SB regner med at bladet er færdigt i denne uge.**

**SB sender besked til bestyrelsen når bladet er trykt og klart til uddeling.**

### **Hjemmesiden:**

**SB: Der er mange opdateringer på vej.**

### **Forretningsudvalg.**

Der har ikke været noget møde siden sidste bestyrelsesmøde.

### **6. Generalforsamling**

Vi skal allerede nu bestille salen til generalforsamling 2017 kl. 10. BK/LK bestiller.

### **7. Handlingsplan / udeståender**

Intet

### **8. Arbejdsdag den 28. maj 2016 kl 10-16**

Grave kæder ned på trailerpladsen

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

**Fjerne (og gemme) stolpler med wires. (JS)**

**Gran i den sydlige del skal fjernes, så der kan slås græs. (HD)**

**Male numre på de hvide sten (x-y).**

**Hvis der er sten, der ikke er hvide, skal de også males hvide.**

**Fælde et væltet træ i en privat have? Det er en opgave for "Vi hjælper hinanden" - gruppen.**

**Beskæring fra Tranebær Allé til Enebær Allé langs Rønhøjgård Alle**

**En stor gren er knækket på Rønhøjgård Allé men (endnu) ikke faldet ned. (SB)**

**Samle affald.**

Oprydning, fejning, maling, reparation af containergården.

Køkken/telthold

Tranebær Allé: Nedskæring af buske ud mod det grønne område ud for 845, så det har samme niveau.

Fyrretræer på bagsiden af have 761 (ved højen).

LH og CA køber gaver.

BE og LH koordinerer/uddelegerer arbejdsopgaverne

## **9. Årshjul**

Tilføj på årshjulet: Jan/feb skal der snakkes om venteliste (hvornår er den åben for opskrivning, hvad er reglerne) AH opdaterer årshjulet.

Planlægning af Skt. Hans udsættes til næste møde.

Indkaldelse af præmiehaveejere til nominering af præmiehaver. BE sørger for dette.

## **10. Katte**

KH ønskede dette punkt

Der går løse katte - også tamkatte.

Vores regler siger at husdyr skal holdes indenfor egen matrikel, men det er svært at håndhæve mht. katte.

## **11. Evt.**

Mødet sluttede kl 22.18.

Næste møde:

Torsdag den 9. juni 2016, Jan, Berit sørger for at der er øl/vand og kaffe