

Referat af bestyrelsesmøde

Dato: Torsdag den 9. juni 2016

Tid: Kl. 18:30 i foreningshuset.

Ordstyrer: Henrik Dencker (DH)

Referent: Berit Eriksson

Mødedeltagere: Henrik Dencker (HD), Berit Eriksson (BE), Lotte Henriksen (LH), Anders Henriksen (AH), Knud Haugmark (KH), Betty Kirstein (BK), Frank Andersen (FA)

Suppleanter: Karina Lüthmann Nielsen (KLN), Jan Pedersen (JP)

Afbud: Sabina Bothmann (SB), Jette Sanggaard (JS)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet godkendt

2. Meddelelser

Charlotte Arlington har trukket sig fra bestyrelsen, hvorfor suppleant Jette Sanggaard træder ind i bestyrelsen pr d.d.

Vi skal til at tænke over at vi snart har 50 års jubilæum.

Der bliver skudt med ”noget” fra en have. I henhold til vores vedtægter er leg med ”bue og pil” og lign. ikke tilladt. Det skal stoppes. HD skriver til havelejereren.

Logbog, kontoret/kontorvagter

Hvem tager kontorvagten søndag, Suppleant JP og BE tager vagten.

Der står paller på Blåbær Alle. Forretningsudvalget skriver til ham.

Der er klaget over vand på stien ud for have 709. Der er ikke mere vand der end andre steder.

Have 205 efterlyser skilt til haven. Vi har besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde, at der ikke købes de relativt dyre skilte længere, da alle i dag skal have en postkasse med navn på.

AH finder datoen for hvornår vi har besluttet at afskaffe husnumrene.

Logbog

Ingen uafsluttede sager

Facebook logbog

Spørgsmål på FB bliver hurtigt besvaret.

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. **Status? Lars har bygget nye reoler ude i deres rum.**

De gamle reoler flyttes til containerpladsen. **Status? Er flyttet.**

LK viser BK hvordan der bliver lavet budgetopfølgning.

Acces burde være opdateret frem til 1. april 2016

Alt er afregnet hos købmanden. Der er brugt ca. 6.000 hos købmanden til arbejdsdagen.

HENKA (dem der har anlagt den nye legeplads) har stadig ca 41.000 kr. tilgode. Vi udbetaler halvdelen og resten når de sidste ting er ordner.

Jordlejen stiger over de næste 4 år med 157.000 kr. Vi skal have taget det med i vores budget, og evt. lave en lejestigning.

4. Nyt fra udvalgene

Vurderingsudvalget.

AH ønskede at få en opdateret medlemsliste

Der har været 27 vurderinger.

Jannie have 444 har tidligere udtrykt ønske om at blive vurderingsmand - er hun stadig interesseret. BE spørger om hun stadig er interesseret. **Status? Jannie er stadig interesseret, og deltager på næste kursus.**

KN har været på kursus og været ude og vurdere sammen med FA og AH.

Salgsudvalget.

Det 1. salg via mægleren er ved at være gennemført og ligger klar til underskrift hos bestyrelsen.

Det er stadig BK og BE som godkender salgene.

Venteliste

Når FA får en henvendelse vedr. et hus der skal sælges, får de af vide at de kan sætte det i den blå avis, men ventelisten kommer i første række. Der er pt 16 på venteliste, da en del har bedt om at blive slettet af forskellige årsager.

Vi skal evaluere vores procedure for opskrivning og kontakt til næste år.

Man har 14 dage til at reagere på et tilbud om en have.

Ventelisten er offentlig tilgængelig. Den ligger på kontoret og kan ses i kontortiden.

Driftsudvalget

Der er kommet klager fra Tyttebær Allé angående trailere. Driftsudvalget (LH og CA) har det som højeste prioritet. **Status? FA undersøger med politiet**

FA kontakter politiet for at høre om vi med nummerplader kan få ejerne af vide. Samtidig hører FA om hvordan vi står hvis vi selv fjerner trailerne. FA mailer rundt med svaret.

Driften er nu uddelt på bestyrelsesmedlemmer/suppleater.

Diften skal være gået og kontrolleret inden næste ordinære bestyrelsesmøde, som er den 11. juli 2016. Har udvalget kommentarer til en have, lægges et brev i postkassen omkring problemerne.

Grønne områder og legeplads

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. **Status? Udestår HD kontakter kommunen for 4. gang**

Vi får den rigtige gyngehest samt brandmandsstang som vi har bestilt.

Der er blevet aftalt at der laves eftersyn 4 gange om året. Prisen for dette er kr. 4.000 ex. moms. Vi skal have efterspændt hele legepladsen hurtigst muligt (SB).

Vi har bedt om tilbud på stolper med solsegl over bordene og den lille legeplads. Tilbuddet lyder på kr. 35.500,00. Vi finder på en anden løsning, måske nogle parasoller eller lign.

Vi har bedt om tilbud på fjernelse af jord og græs på gl. legeplads, prisen er kr 65.500. Vi indhenter 2 andre tilbud på arbejdet. Vi ved det er dyrt, da jorden skal på deponi.

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? Listen er udfærdiget og bliver lagt i vores arkiv.**

Vandudvalget

KH går ind i vandudvalget og hjælper FA

Rottespjældene i vores kloakker er rensset en gang. Vi afventer kontrakt på rensning af spjæld. FA checker op på det.

Byggeudvalget.

Intet nyt

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.

Status? Kontrakten er modtaget og underskrevet.

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. **Status? Der bliver lagt alt ud hvad SB bliver bedt om.**

Medieudvalget

KH sørge for at vores vedtægter og ordensregler bliver opdateret fra de seneste 3 generalforsamlinger.

Hjemmesiden:

Der bliver stadig opdateret gennem hele sæsonen.

Forretningsudvalg.

Der har ikke været noget møde siden sidste bestyrelsesmøde.

6. Generalforsamling

Vi skal allerede nu bestille salen den 26. marts 2017 kl. 10. BK/LK bestiller, Status? LK og BK gjorde det ikke sammen den dag, de havde planlagt. Måske har BK gjort det. BE tjekker med BK. **Status?**
Salen er bestilt den 26. marts kl. 10.00

7. Handlingsplan / udeståender

8. Arbejdsdag

Nåede vi det vi ville **Status?**

Vi skal have mere styr på arbejdsdagen.

Der skal også sendes en invitation ud til næste arbejdsdag. LK tager teten og planlægningen, og henter eventuelt assistance.

9. Årshjul

Præmiehaver snakkes der om, på det ekstraordinære møde sidst i juni måned.

10. Evt.

LK foreslår at vi holder møder hver 14 dag i sæsonen. Næste møde skal der snakkes, jubilæumsudvalg, og præmiefest. En hverdag ml. den 27.-30. juni 2016.

Indkaldelse af præmiehaveejere til nominering af præmiehaver. BE sørger for dette. **Status? Vi skal senest den 22. juni have modtaget de nominerede haver og skal derefter ud til konsulenten.**

Præmiefesten tages på næste møde. Vi spørger hver især forskellige steder om et samlet arrangement/pris 80-100 pers.

Mødet sluttede kl 22.20

Planlægning af fremtidige møder:

Onsdag den 29. juni 2016 kl. 18.30