

Referat af bestyrelsesmøde

Dato: Mandag den 11. juli 2016

Tid: Kl. 18:30 i foreningshuset.

Ordstyrer: Henrik Dencker (HD)

Referent: Anders Henriksen

Mødedeltagere: Henrik Dencker (HD), Anders Henriksen (AH), Knud Haugmark (KH), Betty Kirstein (BK), Frank Andersen (FA), Jette Sanggaard (JS), (BE og SB deltog i mødet indtil kl. 19.15), KH forlod mødet kl. 21.35.

Suppleanter: Karina Lüthmann Nielsen (KLN)

Afbud: Berit Eriksson (BE), Jan Pedersen (JP), Sabina Bothmann (SB)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Tilføjelse: Lotte er trådt ud af driftsudvalget.

Referatet herefter godkendt

2. Meddelelser

Lotte er trådt ud af bestyrelsen.

Vi fordeler arbejdsopgaver til næste bestyrelsesmøde.

Vi skal til at tænke over at vi snart har 50 års jubilæum. **Vi besluttede på det ekstra møde, at vi venter med at nedsætte et udvalg til efter generalforsamlingen 2017. Dette er indført i årshjulet.**

Der bliver skudt med luftgevær i/fra en have. Det skal stoppes. **HD** skriver til havelejereren.

Logbog, kontoret/kontorvagter

Vi har besluttet på et tidligere bestyrelsesmøde, at der ikke købes de relativt dyre skilte, da alle i dag skal have en postkasse med navn på. Vi bestiller nogle skilte til dem som efterlyser det. **BK bestiller.**

AH finder datoen for hvornår vi har besluttet at afskaffe standard-husnumrene. **Det gjorde vi på bestyrelsesmødet d. 2. november 2015.**

Logbog

En have skal have en ny stophane. FA kikker på den.

En have klager over et hegn ved en anden have. HD tager sig af sagen

En have har klaget over hækken i en anden have. BK tjekker.

En have klager over at deres forstykke er ødelagt. FA kontakter dem.

En have klager over høj musik fra en anden have. HD har givet ham en advarsel.

Højvænget klager over at vores lejere bruger deres containere. SB lægger en opfordring op på vores hjemmeside (og facebook), hvor der står at vi skal bruge vores egen containergård.

FA spørger LH om hun har nøglen til Laden.

Facebook logbog

Intet ført til referat.

3. Budget, økonomi og indkøb.

HENKA har stadig ca 41.000 kr. tilgode. Vi udbetaler halvdelen og resten når de sidste ting er ordnet. Status? Vi afventer

Aktivitetsudvalget ønsker en fadølsanlæg og at Rønhøjgård betaler halvdelen. Det koster i alt ca 4.000,- for én hane. Bestyrelsen godkendte dette. KLN bestiller og sørger for at fakturaen sendes til BK.

4. Nyt fra udvalgene

Vurderingsudvalget.

AH ønskede at få en opdateret medlemsliste fra BK. BK sender den på email til AH.

Vi (BE) skal huske at tilmelde Jannie have 444 det næste vurderingskursus. JS og BK vil også gerne på vurderingskursus.

Salgsudvalget.

Det går godt med salget via ejendomsmægleren. Der er pt. solgt 9.

Venteliste

Den kører som den skal.

Driftsudvalget

Ifølge politiet står "Park Nord" for at fjerne trailere. HD kontakter dem.

JS foreslår at vi reviderer oplysningsskemaet for nybyggeri, så byggeudvalget har flere detaljer om, hvordan byggeriet ender med at se ud.

Vi vil prøve at ensrette hvordan vi går drift. Vi går i juni, medio august, ultimo september.

Hvis man derudover konstaterer forhold, der er ulovlige ifølge vores vedtægter, så skal det også påtales.

KH går i det område som han overtog fra Lotte. Der mangler altså at blive gået både første og anden gang. Herudover mangler følgende områder at blive gået anden gang (den der udløser bod): 000, 100, 700, 900.

Bestyrelsen besluttede at give bod til 10 haver.

Vi skal have op på generalforsamlingen om vi skal have i vedtægterne at der skal være postkasse. Dette er tilføjet i årshjulet.

BK, KH og JS går rundt i foreningen og registrerer dem der har et plankeværk som ikke er lovligt. Disse skal have et brev om at de skal fjerne plankeværket og plante hæk. Vi går efter plankeværk mod stien. Der hvor der er tvivl tager vi billeder og tager det med bestyrelsen.

Grønne områder og legeplads

Hundegård

Kommunen har givet os lov til at lave hundegår. Vi må bare ikke banke pæle ned i kloakrøret og vi skal selv betale.

HD snakker med forslagsstilleren om, hvordan hundegården skal se ud, og hvem der skal undersøge pris mv.

Legeplads

SB har fået en SMS hvor HENKA skriver at hesten bliver leveret i uge 32. SB kontakter HENKA ang. brandmandsstangen (og reb?).

Der er intet nyt angående overdækning af borde/stole og den lille legeplads.

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. HD præsenterede 2 tilbud. KH kender en gartner han gerne vil spørge.

FA skaffer kontrakten på legepladsen og serviceaftalen og kontakter vores advokat for at finde ud af hvordan vi står.

Værktøj/vedligeholdelsesudvalg

Intet ført til referat

Vandudvalget

En have har fået lov til at få en ny stophane.

HD indhenter et tilbud på en faskine på Tyttebær Alle. Evt. med et drænrør over til åen. Udgravning af 125 lbm mm det koster kr. 84.000,00 incl. Moms. HD indhenter tilbud fra 2 andre firmaer. Vi har 2 tilbud på 80-90.000,-.

JS snakker med en af teknikkerne på hendes arbejde om en løsning.

En have har ikke nogen brønd som han kan tilslutte kloakken. FA tager sig af denne. Vi skal have tv-inspektion på. Hvis der ikke er nogen brønd, er det gravmand A/S som hæfter, hvis der er en brønd, er det os som betaler for inspektionen. Inspektion er ikke foretaget endnu. FA venter på at kameraet er ledigt. FA snakker med havelejeren.

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

Byggeudvalget.

HD har sendt brev til en have ang. byggeri og hegn, der er ulovligt og ikke stemmer med den godkendte tegning.

Containergården

Der bliver sat Nescafé og øl/vand på containergården, til dem som har vagt. FA har sørget for øl og vand. Nescafé mangler. HD køber dette.

HD er tovholder på containergården, og koordinerer vagter.

Aktivitetsudvalget

Aktivitetsudvalget har nu fået adgang til deres konto.

Medieudvalget

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

Hjemmesiden:

Intet ført til referat.

Forretningsudvalg.

Intet ført til referat.

6. Generalforsamling

Intet ført til referat.

7. Handlingsplan / udeståender

Intet ført til referat.

8. Arbejdsdag

Der skal sendes en invitation ud til næste arbejdsdag SU senest 10 august. BE kopierer, og FA deler ud. JS og BK tager teten med planlægningen, og henter eventuelt assistance.

HD spørger om Pål og John vil stå for maden igen.

9. Årshjul

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

10. Præmiefest

Vi har nu nedsat et præmiefestudvalg, så dette punkt vil ikke længere blive diskuteret i detaljer på bestyrelsesmøderne.

Udvalget består af: FA, BK, JP, BE

P.t. ser det ud til at festen holdes i Lillelund (Hestholm) d. 8/10)

Der er præmiehavevandring den 7. august 2016

11. Evt.

JS og **KLN** foreslår at vi skanner kontrakter mv. og lægger dem tilgængelig online for bestyrelsen.

Handikap-skilt på solbær allé bør fjernes, da dem der fik skiltet sat op ikke længere bor der. **KLN** prøver at pille skiltet ned.

Der bliver indkaldt til ekstra møder (f.eks. om driften) når vi finder det påkrævet.

Mødet sluttede kl 23.07

Næste møde:

Tirsdag den 9. august 2016 kl. 18:30.