

## **Referat af bestyrelsesmøde**

**Dato: Torsdag den 9. februar 2017**

**Tid: Kl. 17 i foreningshuset. KH kommer kl. 18.30.**

KH kom først kl. 18.30, da han som havelejer havde nogle forslag til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen diskuterede deres holdning dertil.

Ordstyrer: Henrik Dencker (HD)

Referent: Anders Henriksen (AH)

Mødedeltagere: Henrik Dencker (HD), Betty Kirstein (BK), Jan Pedersen (JP), Anders Henriksen (AH), Frank Andersen (FA), Knud Haugmark (KH), Sabina Bothmann (SB)

Afbud fra: Jette Sanggaard (JS), Berit Eriksson (BE), Karina Lüthmann Nielsen (KLN) (Suppleant)

### **Punkter til generalforsamlingen blev diskuteret inden mødet startede kl. 18.30**

#### **1. Godkendelse af referat fra sidste møde.**

Referatet godkendt

#### **2. Meddelelser**

SB meddelte at hun pga. tidspres ikke modtager genvalg til generalforsamlingen.

#### **Facebook logbog**

Der har været diskussion af jægerne som har gået rundt i foreningen for at regulere rågebestanden. Sansegyngen er rapporteret stjålet igen. AH og KH har konstateret at det er rigtigt at den er væk.

#### **3. Udeståender**

Der er 4 punkter som er udestående indtil foråret, da vi koncentrerer os om generalforsamlingen.

#### **4. Budget, økonomi og indkøb.**

Opdateret regnskab og budget til fremlæggelse på generalforsamlingen blev gennemgået, og godkendt af bestyrelsen.

HD henvender sig til Codan angående det skilt, der er væltet og den stjalne sansegyng.

**BK oplyser bestyrelsen om at hun skal på forhånd godkende ALLE indkøb.**

#### **5. Nyt fra udvalgene**

##### **Vurderingsudvalget.**

FA, BE, KLN og Michael har været på ERFA vurderingskursus i kredsen for at forsøge at ensrette vurderingerne mellem foreningerne. Det gav interessante input, men der er stadig mange punkter, hvor der vurderes forskelligt i de forskellige foreninger.

2 vurderinger er foretaget og 2-3 er planlagt.

### **Salgsudvalget.**

Det går godt. Der har været 2 salg i år.

### **Venteliste**

AH og FA laver et oplæg til reglerne for ventelisten

### **Driftsudvalget**

### **Grønne områder og legeplads**

Legeplads: Der bliver gået 1. eftersyn i næste uge. SB går ud med Henka. Status? SB rykker for at gyngen bliver lavet, samt for kontrakten på legepladsen. Leverandør besluttet af forretningsudvalget. **SB** kontakter Henka. Når vi eftersynet før sæsonstart?

Jorden fra den gamle legeplads er næsten fjernet.

Dennis fra 300 området vil gerne fræse og så græs for kr. 1.000,00.

Vi regner med at Dennis ordner det når frosten er væk.

### **Vinterbeskæring:**

Hvornår hentes grenaffald. Vi skal skrive det på hjemmesiden og på FB

**HD** taler med Lars Ottosen om afhentning af grenaffald. **HD** giver **SB** besked om dato for afhentning.

### **Værktøj/vedligeholdelsesudvalg**

### **Vandudvalget**

1 stophane skal skiftes

### **Byggeudvalget.**

Der kan fortsat ikke godkendes nybyggeri, da deklarationen fra kommunen stadig ikke foreligger.

### **Containergården**

Lars Ottosen vil stå for containergården næste sæson. KH ved hvor man kan få penge for elektronikskrot.

### **Aktivitetsudvalget**

Intet nyt

### **Medieudvalget/Hjemmesiden**

Intet nyt. AH og KLN kan måske overtage.

### **Forretningsudvalg.**

Intet nyt.

## Årshjul

**AH:** Opdater med planlægning af regulering af rågebestanden. Spørger BE hvornår det planlægges.

**7. Generalforsamling den 26. marts 2016 kl.10, husk vi er gået over til sommetid om natten**  
**Vi mødes den 27. februar 2017 kl. 18.30 og pakker, medmindre vi hver især har tid og pakker lidt hen ad vejen.**

**BK/SB** forhører sig om at få det kopieret

**BE** sørger for labels til kuverterne

**HD** afleverer breve på posthuset.

## 6. Evt

Planlæg vagter for for april på næste møde.

Mødet sluttede kl. 20:01.

Planlægning af fremtidige møder:

Torsdag den 9. marts 2017