

Deltagere: Henrik, Frank, Betty, Anders, Ulrik, Predrag, Eva, Teddy
Fraværende: Jan (ferie)

Referent: Eva

1	<p>Godkendelse af ref. 11.10.2018 Tilføjelse til referatet fra oktober: Det er usikkert hvordan reglerne vedrørende udokumenterede forbedringer kommer til at fungere fremover. Vi er i gang med at undersøge dette. Derudover er referatet godkendt.</p>
2	<p>Meddelelse fra formanden Orientering fra formanden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stormskade på aktivitetshuset: der er mere omfattende skader bl.a. nedløbsrør, tagskade. Det anslås til at blive 10.550 inkl. moms. Forsikringen dækker.• Lejer med høns i haven (drøftet på tidligere møder) har taget kontakt til formanden, så de skal afholde møde snarest.• Vedrørende jernalderen/stenalderens ønsker om chikaner for knallerter. Bestyrelsen har svaret at det skal ske på deres grund.• Formanden har talt med lejer fra naboforening, der har løs hund, og understreget at hunden ikke må være løs.• Forslag fra en have, om at lukke for vandet om vinteren. Formanden har svaret at hun kan stille et formelt forslag til generalforsamlingen. <hr/> <p>En gruppe lejere har henvendt sig, at de gerne vil være aktivitetsudvalg (se referat fra tidligere møde). Bestyrelsen er enige om, at der skal laves klare retningslinjer for udvalg fremover. Disse bør godkendes på kommende generalforsamling.</p> <p>Bestyrelsen er kommet frem til denne foreløbige udmelding:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Bestyrelsen sætter pris på frivillige der vil engagere sig i udvalg.2) Bestyrelsens mener, at det "nyetablerede" aktivitetsudvalget burde have clearet etableringen af udvalget med bestyrelsen. Fx burde det konstituerende møde have været annonceret via hjemmesiden. Det er vigtigt fremover at bruge hjemmesiden til formel kommunikation vedrørende udvalsaktiviteter.3) Bestyrelsen opfordrer til at der samarbejdes på tværs af udvalg og frivillige tiltag.4) Facebook bør heller ikke være forum for diskussioner om centrale beslutninger.5) Jubilæumsudvalget arbejder videre med jubilæumsfesten.6) Bestyrelsen er åben for at rammesætte et møde, hvis der er ønsker for det.

	7) Bestyrelsen er gået i gang med at udarbejde retningslinjer for etablering af udvalg.
3	Økonomi: Betty: <ul style="list-style-type: none"> Betty gennemgik posteringer siden sidst. Hun har desuden fået oplysninger om økonomi vedrørende jubilæumsfesten.
3.a	Forretningsudvalg, Betty <ul style="list-style-type: none"> Have X+ X: der kommer havekonsulent d. 2/11.
3.b	Vandmålere/ forbrug, Frank <ul style="list-style-type: none"> Vi har ikke modtaget info om forbrug, da Jenø er på ferie. Næste skridt ift. vandmålere: Teddy og Frank aftaler møder med SPH, Brøndum VVS, V2 vvs for at få bud fra hver af dem.
3.c	Jubilæumsfest, Frank. <ul style="list-style-type: none"> Foreløbig i alt 304 tilmeldte, heraf 276 voksne og 22 børn og seks gæster. Desuden 20 tilmeldinger der ikke har betalt. Vi forventer ca. 350. Betty sender mail til udvalget om budget. Der er afhentet diverse tilbud og planlægningsarbejdet kører derudaf.
3.d	Julebankoudvalg, Frank / Henrik <ul style="list-style-type: none"> Dato: 9/12 kl. 13.00 i laden Budget: 1.800 i husleje. Desuden juletræ: 500. Desuden præmier, æbleskiver m.m. I alt forventet forbrug 4.330. Forventet indtægt: 2.500 Det vil blive annonceret på hjemmesiden, Henrik sender tekst til Anders
3.e	Driften: ingen drift i vinterhalvåret
3.f	Bladet (adgang til huset -nøgler) og skriftligt tilsagn. <ul style="list-style-type: none"> Lars Ottesen samt Michael, Helle og Heidi vil gerne stå for bladet. Henrik sender en mail til Lars og bekræfter denne aftale (se referat fra sidste møde). Lars har fået en nøgle Vi indkøber en printer der kan stå i mødelokalet, så de kan printe. Betty indkøber.
3.g	Klager, Henrik <ul style="list-style-type: none"> Der har været klage vedrørende hold af hane Nede i lunden/midterstykket er der en kreds af fyrretræer, nogle er blevet fældet og der har været tale om at fælde flere. En lejer klagede over de fældede træer. Henrik skriver tilbage til hende, at der på nuværende tidspunkt ikke bliver fældet flere træer på dette område.
3.h	Vurderinger /venteliste, Anders <ul style="list-style-type: none"> To vurderinger siden sidst, 36 i alt i år. En mere på vej. Venteliste: pt ikke nogen til salg, men der kommer

	<ul style="list-style-type: none"> • Der står 87 på venteliste p.t.
3.i	<p>Salg, Betty.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Have X. Betty har fået besked fra advokat om at den kan sættes til salg af foreningen via ventelisten. • 22 salg og to familieoverdragelse i alt år
3.j	<p>Byggeudvalg, kloak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henrik har sendt to tegninger til Jan • Der er desuden en have, der har leveret kloaktegninger • Bestyrelsen har delt tegninger ud over husets grundplan til pågældende haver. Disse afspejler hvad vi har i arkivet. Har man modtaget en tegning, der ikke afspejler ens hus, kan man sende en opdateret tegning til byggeudvalget (byggeudvalget@ronhojgaard.dk)
3.k	<p>Årshjul, Anders</p> <p>Kommende punkter</p> <ul style="list-style-type: none"> • Næste punkt på årshjulet er julebanko /se 3.d • Anders sender oversigt over til vurderinger til kasserer • budgetmøde/vedtægtsmøde 24. januar • Vedrørende grenaffald i januar: Der skal kun være én bunke pr parkeringsplads, da det ellers er ret dyrt at få det afhentet. Der vil blive afmærkede områder til dette. Information om det vil blive annonceret på hjemmesiden og FaceBook. Det vil blive hentet i midten af februar.
4	<p>Evt.</p> <p>Vi aflyser bestyrelsesmødet i december.</p> <p>Vi holder alm. møde 3/1, her drøftes også afslutningsmiddag for bestyrelsen.</p> <p>Vi holder desuden et budgetmøde/vedtægtsmøde 24. januar.</p>