

Referat fra bestyrelsesmødet d. 7/2 2018

Afbud: Eva og Anders er syge

Referant: Ulrik

1, Godkendelse af referat

Referat fra sidste interne møde er godkendt.

2. Formandens beretning:

Sidste møde

- **Asfalt:**

Der er kommet tilbud fra LT asfalt og Colas. Tilbuddene er med afstribning og spejl etc. samt fræsning af overflade. Asfaltering er helt nede fra Ågerupvej og op af indkørslen og hen til venstresvinget i afdeling B.

Asfaltering skal være færdig midt i marts måned.

Det blev besluttet:

- Henrik kontakter LT asfalt og arbejdet er lavet inden 15. marts 2019.
- Anders ligger på hjemmesiden om, ingen biltrafik i afdeling B når de laver asfalteringen.
- VI beder LT om selv at skilte dagen før.

- **Pakkedag**

Pakkedag: Lørdag d. 16 februar kl.: 09.00. Ulrik sørger for morgenmad.

Havemand

Der er kommet ny aftale fra havemand. Prisen ligger fast de næste 3 år.

Legeplads

Henka vil gerne fortsætte med at kigge efter legepladsen. Han vil gerne give service for 6.500 kr.

Vandforbrug

Vandforbrug er højere i januar i år i forhold til januar sidste år.

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget. Brevet blev lagt på hjemmesiden med referatet. Denne sag arkiveres.

Rønhøjgaardbladet

Rønhøjgaardbladet – Henrik har ikke fået ringet til Lars. Henrik Får gjort dette.

3. generalforsamlingen 2019

Vi har følgende to do ting inden generalforsamlingen.

- Der er lavet en spiseseddel til Kirsten. (Henrik har gjort dette)
 - Betty spørger Vibeke og Henrik ringer til Anne-Grethe angående stemmeoptæller.
 - Kirsten Holm vil gerne være dirigent.
 - Kirsten laver et oplæg om vedtægtsændringer der er foretaget på kolonihaveforbundets kongres.
 - Bordopstilling i salen. Der skal være så mange som overhovedet mulig. Vi skal være en time før.
 - Optagelse af lyd på generalforsamlingen – Henrik tager hen til hallen for at få dem til at kunne hjælpe med optagelsen.
 - Jan vil gerne købe navneskilte.
 - Frank vil gerne købe øl og vand og kage.
 - Betty vil købe kaffe og fløde og sukker.
 - Vi skal have spurgt Eva om hun vil være referent til generalforsamlingen.
 - Oversigt – Ulrik kopierer denne i 10 eksemplarer.
 - Der skal være ordensregler, vedtægter og deklaration til stede. Der skal være 3 sæt med.
 - Betty sørger for byttepenge ved salg af sodavand etc.
 - Vi tjekker på på de praktiske ting lørdag d. 16 februar.
- Formandens beretning: Der blev talt om denne og lavet små justeringer. Henrik foretager disse rettelser og sender til bestyrelsen.

Hvem er på valg i år:

- Formandsposten (ulig år) – ønsker ikke genvalg
- Næstformanden – træder ned
- Jan – ønsker genvalg
- Pedrag – ønsker genvalg
- Ulrik – ønsker genvalg
- Eva - ønsker genvalg
- Teddy – ønsker ikke genvalg

4. Årsregnskab, budget etc.

Der er underskud pga. et meget stort vandforbrug. Positivt at man kan se, hvad der står på de forskellige konti.

Budget: Vi justerer posten hensættelser en lille smule for containerpladsen – så der kommer et plus på budgettet for 2019.

5. jubilæet

Der er blevet lavet estimeret budget. Posten 414.000 kr. er mad drikkevare etc. Der er opnået aftale med firma der kan levere det hele – mad borde etc. Det er forretningsudvalget der skal underskrive denne.

Der kommer en seddel d. 16. februar – så hvis der er nye beboere der ikke har meldt sig til.

6. Vandmålere:

Der er en lille udfordring angående Kamstrup målere – at de ikke vil sælge disse målere til foreningen. Vi afventer tilbud inden d. 16. februar. Frank oplyser at han ikke vil fortsætte i udvalget efter generalforsamlingen. Jan oplyser, at hvis han skal genopstille til bestyrelsen så ønsker han ikke at skulle stå med vandmålerne.

Selve forslaget om vandmålere skal godkendes på generalforsamlingen og herefter er det et vandudvalg der kommer til at tage det videre forløb. Pedrag har meldt sig som ansvarlig fra bestyrelsen angående vandudvalg.

Der henvises til 2/3 flertal for at få gennemført en ændring. Det er §9 stk. 9 der er styrende.

7. Forslag til generalforsamlingen

Der er udarbejdet følgende forslag:

- Gebyr for udeblivelse af havedag.
- Forslag til at Aktivitetsudvalget må overføre op til 25.000 kr. til nyt regnskabsår.
- Uni har sendt forslag om lukning af vandet i vintermånederne.

8. Hvem trykker de forskellige ting.

Betty trykker dokumenterne til generalforsamlingen.

9. evt.

Der var intet til evt.