

## **Bestyrelsesmøde tirsdag d. 1/8 klokken 18:00 - Eksternt referat**

**Deltagere:** Eva Ulstrup, Anders Henriksen Johannes Nørgård, Pedrag Boskovic, Betty Kirstein, Flemming Nørby, Heidi Winding, Kim Schroeder, og Ulrik Yde

Afbud: John og Jan Pedersen,

Gæst på første del af mødet: Jette fra vandmålerudvalget

### **1. Godkendelse af dagsorden – valg af referent:**

- Eva er referent

### **2. Godkendelse af sidste referat**

- Godkendt

### **3. Orientering fra formanden – Hvad er der sket siden sidst.**

- Vi har fået takkekort
- Der har været diverse klager m.v.
- Procedurer ved kontorvagt: når der er noget nogle ansvarlige skal reageres på sendes mail til vedkommende (typisk den udvalgsansvarlig): klager m.v. til formanden, punkter om økonomi: Betty, salg: Anders osv. Når denne besked er givet videre sendes et hak ved punktet. Ulrik vedhæfter kontaktoplysninger i logbogen, så de er synlige fremover.

### **4. Omfordeling af udvalgsposter**

- Anders træder ud af medieudvalget. Heidi overtager ansvar for hjemmesiden. Anders videregiver viden fra tidligere. Vi laver en forespørgsel om der er én i foreningen der kan lave en opdateret hjemmeside, så den bliver mere brugervenlig (Anders skriver det på hjemmesiden). Hvis ikke der er nogen der melder sig, køber hjælp udefra til at få. Vi drøfter det videre på næste bestyrelsesmøde.

### **5. Økonomi/regnskab v. Betty – regnskab for perioden.**

- Vi gennemgår regnskabet.
- Jubilæumsfesten: vi mangler fortsat at få bilag fra jubilæumsfestudvalget, så dette regnskab er ikke afsluttet.

### **6. Køb af nyt telt.**

- Udgår da John ikke er til stede

### **7. Nyt fra udvalgene:**

- **Forretningsudvalg – er ved at opdatere vedtægter og ordenregler**
  - De har arbejdet med vedtægter og drøftet klager. De mødes fortsat månedligt.
- **Driftsudvalg – referat af mødet**
  - Ulrik har rettet skemaerne. En ekstra rettelse kommer på.
  - Fra næste år anbefaler vi at områderne bliver mindre og varetaget af flere, så hver runde tager korte tid.
  - Vi skal præcisere regler for forstykker, tværstier m.m. når ordensregler skal drøftes til oktober. Driftsudvalget medbringer fotos(mål som cases til at diskutere rammer for høje træer på forstykket.
- **Byggeudvalg m. kloakering**
  - Ingen kommentarer
- **Aktivitetsudvalg**
  - Ingen kommentarer

- **Medieudvalg – hvordan og hvornår med nyt blad?**
    - Bladudvalget er i gang
  - **Vandmålerudvalg (Drøftet som første punkt)**
    - **Orientering fra vandmålerudvalget:** Vi har tidligere drøftet om vi kan lægge brønden i forstykket/stien. Efter at have spurgt rådgiveren sig svarer udvalget, at det kan man godt, og man kan også sætte lås på vandmåleren. Hvis man har store forstykke, vil den sandsynligvis placeres tæt på hækken. Det vil løse problemer om nuværende brønde der ligger uhensigtsmæssigt inde på grunden. Der ikke grund til bekymring vedrørende stophaner. Man vil lukke og åbne i den nye brønd, så man behøver ikke at bruge den gamle stophane, da den skal stå åbent hele tiden. Man vil også kunne vælge at få den lagt ind i egen have, hvis man foretrækker dette, I så fald er man selv ansvarlig for at få den gjort tilgængelig. Foreningen vil være ansvarlig for vedligeholdelse til og med målerbrønden. Udvalget er blevet enige med driftsudvalget om at indhente tilbud, og det er nu i behandling. Vi håber at der vil være et udspil fra rådgiveren fire uger fra d.d. Bestyrelsen undersøger lokaler til ekstraordinær generalforsamling i løbet af efteråret.
  - **Vurderingsudvalg**
    - Der er en del vurderinger i gang.
  - **Venteliste**
    - Der bliver solgt en del via ventelisten.
  - **Containerpladsen**
    - Nyt møde med André og Lars vil blive fastsat snarest.
  - **Præmiehaver**
    - Jan og Ulrik er i gang med at arrangere præmiehavefest d. 28/9, Jan har lavet et udkast. Der er behov for assistance til borddækning m.v. Heidi melder sig.
- 8. Information fra ad hoc drænuvalg ang. parkeringsplads i afdeling 0. Der er ved at blive indhentet to tilbud fra bl.a. Anlægsgartnermester Ove Jensen (onsdag d. 10. juli klokken 08:00) og Gartneren i Byen (fredag d. 27. juli klokken 08:00)**
- Der er givet (et lidt højt) tilbud, og det er i behandling, og udvalget prøver at få prisen ned.
- 9. Evaluering og feedback af jubilæumsfest**
- Der er gode tilbagemeldinger. Lidt udfordringer med lyd og vejr, men god og flot fest med god stemning. Nogle mener budgettet var for stort, men det var besluttet for længe siden. Det kunne have været rart at det var blevet kommunikeret at der var et bestyrelsesmedlemsbord og nogen savnede fysisk markering som fx mindsten. Alt i alt positive tilbagemeldinger.
- 10. Evaluering af Sankt Hans**
- Gode tilbagemeldinger. Ros til aktivitetsudvalget og til de frivillige der ryddede op.
- 11. Vinterbeskæring – skal denne tælle med som arbejdsdag? Forespørgsel fr Andre og Lars. Skal det at være frivillig på containerpladsen også tælle med som arbejdsdag?**
- Vi vil foreslå at der til kommende generalforsamling, besluttet at vinterbeskæring fremover kan tælle som arbejdsdag.
  - Containerarbejde ses på linje med andre frivillige indsatser som der sættes STOR pris på, og som anderkendes gennem frivilligfesten.
- 12. Abonnementsordning VVS: vi skal have indhentet to tilbud på abonnementsordning for pasning af rør etc.**
- Betty undersøger om vi kan lave et VVS-abonnement ift. vandkontrol i vintersæsonen, og er foreløbig tovholder på det.
- 13. Egetræet i afdeling B – vi skal have en gartner/trædoktor ud at se på denne.**
- Ulrik ringer til trædoktoren
- 14. Arbejdsdag – forberedelse af arbejdsdag i august måned.**

- Ulrik har lavet udkast til invitationer
- Ulrik har lavet udkast til brev om krav om haveejere skal oplyse om mail da information fremover bliver sendt ud pr. elektronisk mail.
- Driftsudvalget sørger for omdeling af invitation og brev.
- Ulrik har undersøgt muligheder ift. mad der drøftes
- Ulrik har lavet køreplan over aktiviteter, vi gennemgår listen og drøfter den

**15. Handicapskilte Solbær Allé**

- Vi drøfter det på kommende møder

**16. Proceduren for salg.**

- Er drøftet

**17. Årshjul**

- Bestyrelsen skal reservere lokale til julebingo: Johannes spørger Berit om lokalet er booket og om bestyrelsen skal foretage sig noget i den anledning.
- Vi har drøftet de ting der er på årshjulet

**18. evt.**

- Flemming spørger om skorstensfejerens SMS service virker, det gør den vist ikke