

# Referat af bestyrelsesmøde

**Dato: Torsdag den 4. februar 2016**

**Tid: Kl. 18:00 i foreningshuset.**

Ordstyrer: Henrik Dencker (HD)

Referent: Berit Eriksson (BE)

Mødedeltagere: Henrik Dencker (HD), Anders Henriksen (AH), Betty Kirstein (BK), Sabina Bothmann (SB), Frank Andersen (FA), Berit Eriksson (BE), Lotte Henriksen (LH), Charlotte Arlington (CA), Birgitte Larsen (BL).

Afbud: Janni Pedersen (JP), Lars Ottosen (LO), Line Ungstrup Pedersen (LUP), Frank Andersen (FA)

## 1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Ingen bemærkninger

## 2. Meddelelser

Ingen meddelelser. BE skal til møde i kredsen den 8. februar 2016.

## Logbog, kontoret

Ingen kontorvagter

## Facebook logbog

Der er kommet klager over at der bliver parkeret på stierne og foran husene. Selvom man overnatter i vinterperioden, er reglerne stadig de samme. Der må ikke køres/parkeres på stierne og forstykkerne.

## 3. Budget, økonomi og indkøb.

BE har ansøgt forsyning Ballerup om refusion af vand for år 2015, da der stadig er ca 90 haver som ikke er tilsluttet kloaknettet.

LK arbejder videre med kopimaskinen. BK køber den kopimaskine/printer som hun har fået et tilbud på. Kr. 3.568,00.

BE har indkøbt en ny computer til formanden til kr. 2.600,00

BE indkøber en bærbar magen til, til kontoret.

## 4. Nyt fra udvalgene

### Vurderingsudvalget.

Der er flere som ønsker vurderinger.

Dem som har fået vurderet efter 1. juli 2015 kan få vurderingen til revurderingspris 1.000,00 kr.

### Salgsudvalget.

Status på udlicitering af salg? Vi afventer et møde mellem CA, LK og mægleren.

Det er endnu ikke besluttet om indmeldelsen skal reduceres.

Iflg. Regeringen, skal alle foreninger som er på lejet grund nu have en venteliste. Der arbejdes på hvordan det skal fungere. Nærmere herom når bestyrelsen har en fremgangsmåde.

## **Driftsudvalget**

På arbejdsdagen skal der graves kæder ned på trailerpladserne som en primær opgave.

## **Værktøj**

Intet nyt

## **Vandudvalget**

Vandforbruget i januar er mindre end sidste år.

## **Byggeudvalget.**

Der er 2 huse som er blevet eftermålt, da nogle mente de var for store. Begge huse er indenfor det ansøgte mål.

## **Containergården**

Pål Heitmann og BL afholder et møde, hvor den kommende sæson planlægges. De finder også ud af hvordan containergården indrettes.

Vi mangler at få og underskrive kontrakten med Henry Andersen & Søn.

Traileren er fyldt og skal tømmes. Hvem gør dette? **Status? BL sørger for at tømme inden sæsonstart.**

Der skal ryddes op på pladsen, gør vi det sammen eller hvad? **Der bliver ryddet op inden sæsonstart, evt. på vinterbeskæringsdagen.**

## **Aktivitetsudvalget**

SB har talt med Lars, som ingenting ved omkring udvalget. Samantha have 348 er ny tovholder (formand) i udvalget. Samantha er koblingen til bestyrelsen, og skal referere til bestyrelsen hvis der er nogle opslag eller noget de ønsker til udvalget.

## **Bladudvalget/medieudvalget**

**Se det gamle blad igennem og se om der noget du vil have med i næste blad og eventuelle ændringer. Vi er alle i gang med at se bladet igennem for nye ting til bladet. Det skal ligge klar umiddelbart efter generalforsamlingen. Indlæg til bladet modtages gerne inden generalforsamlingen.**

## **Hjemmesiden:**

Intet nyt

## **Forretningsudvalg.**

Intet nyt

## **6. Handlingsplan / udeståender**

## **7. Arbejdsdag**

Arbejdsdage vil fremadrettet hvert år ligge den sidste lørdag i maj og den sidste lørdag i august. I år er det den 28. maj og den 27. august.

Planlægges i det tidlige forår.

## **8. Årshjul**

Regnskab og indkaldelse skal ligge klar til kopiering den 26. februar 2016. BK kopierer det hele.

Vi pakker og sender indkaldelse afsted lørdag den 5. marts 2016 kl. 10.00

## **9. Legeplads**

Der er nedsat et legepladsudvalg, som får de sidste detaljer på plads, og bestiller den nye legeplads til opsætning inden sæsonstart. Vi skal bare sikre os at den gamle legeplads er med i tilbuddet og bliver fjernet. Vi skal også have en serviceaftale fra HENKA

## **10. Evt.**

**BE laver en tom liste til kontorvagter til næste møde.**

**LH undersøger om hun kender en som kan tage referat og hvad det koster. Hvordan får hun lydfilen. Svar inden næste møde så vi ved om vi har en eller ej.**

Mødet sluttede kl. 21:25

Næste møder:

Lørdag den 5. marts 2016, kl. 10 til morgenmad (møde og pakke indkaldelser)

Generalforsamlingsforslag: Torsdag den 31. marts 2016 kl. 19. Kirsten Holm er dirigent