

Rønhøjgårds bestyrelsesmøde d. 10.jan. 2019 kl. 1800 hos Ulrik. Referat, <u>eksternt</u>. Deltagere: Henrik - Frank - Betty - Anders - Jan - Ulrik - Predrag - Eva - Teddy. Referent: Eva		
1	Godkendelse af referat af 01.nov. 2018 - godkendt	
2	Meddelelse fra formanden <ul style="list-style-type: none"> • Henrik har været i dialog med Lars om vinterbeskæring: Han vil ikke stå for vinterbeskæring i år. Vi dropper vinterbeskæring i år. • Nyt fra Ballerup kommune. Kirsten har sendt os dokumenter om en konsulent, der bliver ansat for bl.a. at fotografere husene fra oven med henblik på at nedbringe helårsbeboelse og ulovligt byggeri i de 12 haveforeninger. Betty scanner og rundsender det nyeste dokument bl.a. med køreplan for hvornår de gør hvad. • Henka, (dem der etablerer vores legeplads): kontrakten udløber, så vi skal have en ny kontrakt • Vedrørende have X. Xhar meldt tilbage, at de tegninger de har fået tilsendt fra os, ikke stemmer overens med hvordan huset reelt ser ud. Han og Henrik har drøftet det. Henrik har meldt til ham at tegningen afspejler det der er godkendt, de tegninger haven tidligere har sendt er ikke blevet godkendt. Henrik har ikke hørt fra haven siden. 	Henrik
3	Økonomi: <ul style="list-style-type: none"> • Bogføring er færdigt og regnskabet er klart til revision. • Salg af have X: Vi har fået to tilbud: 150.000 og et til 230.000 fra en fra foreningen. Vi sætter det i DBA 7-14 dage, med mindre sidstnævnte vil give fuld pris. • Havelejer X er død: hans advokat har kontaktet Betty. Betty skriver til advokaten ift. videre procedure. Og kontakt til afdødes mor. • Havelejer X er død. Betty holder øje med statstidende ift. dødsbo • Have X: vi kan ikke få kontakt til vedkommende. Vi har sendt anbefalede breve m.m. og der er fortsat ikke blevet svaret. Vi kontakter kolonihaveforbundet, for at få råd om hvad vi skal gøre herfra. 	Betty
4	Forberedelser til generalforsamlingen d. 24.marts 2019 Punkter til beslutning på generalforsamlingen: <ul style="list-style-type: none"> • Der er kommet et forslag fra X. forslaget er, at der skal lukkes for vandet i vinterhalvåret. Det medtages til generalforsamlingen. • Vi beslutter at lave et forslag om det skal koste 200, hvis man ikke deltager på nogle af de to arbejdsdage. Beløbet der kommer ind vil blive brugt på udgifter praktiske ting i foreningen. Eva laver et udkast til forslaget. Det bliver behandlet på næste møde 24/1 • Vi laver desuden et forslag om at dokumenter til generalforsamlingen bliver sendt ud på mail fremfor at udsende med post. Hvis man ikke har en mailadresse eller af anden grund har brug for at få en printet version, kan der gives dispensation. Dette opnår ved at henvende sig til bestyrelsen. 	

	<ul style="list-style-type: none"> • Vi drøfter forslag til vedtægtsændringer på mødet 24/1 <p>Praktisk forberedelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Båndoptagelsen af generalforsamlingen: Henrik undersøger om Tapeten har gear til optage af som vi kan leje. • Henrik spørger stemmetællerne fra sidste år om de vil være det igen. • Referent: Vi spørger på hjemmesiden og Facebook om der er en der vil påtage sig at være referent. Svar senest 5/2. Hvis ingen melder sig hyrer vi en udefra. • Henrik spørger Kirsten om hun vil være ordstyrer • Haveoversigt: Det printer Betty. • Vi skal have trykt formandens beretning, budget, dagsorden m.m. • Vi mødes i fælleshuset d. 16/2 for at samle og lægge i kuverter • Henrik medbringer et udkast til hans beretning til mødet 24/1 • Navneskilte, kaffe, kage, øl, vand: Jan er ansvarlig <p>Bestyrelsens sammensætning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Predrag, Henrik, Ulrik, Eva og Jan er på valg. • Formanden (Henrik) genopstiller ikke • Næstformand (Frank) træder ud af bestyrelsen • Der mangler desuden tre suppleanter • Vi skriver ud på hjemmesiden at der mangler folk til bestyrelsen: Anders er ansvarlig 	
7	<p>Jubilæum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jubilæumsudvalget har et budget klar til næste bestyrelsesmøde d. 24/1. De er godt i gang med planlægningen, hvilket er værdsat. 	Frank
8	<p>Vandmålere</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der kommer snart tilbud fra tre leverandører, så de kan være klar til generalforsamlingen • Der har været brud på foreningens vandør med betydeligt vandspild (Ca. 2000 m3) 	Frank
9	<p>Udvalgene</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vedtægtsudvalg: generelt med forslag til reviderede vedtægter. Drøftes på næste bestyrelsesmøde • Aktivitetsudvalg: Vi har modtaget en mail fra aktivitetsudvalget. Vi har på mødet formuleret et svar, der sendes til udvalget snarest, og værdsætter deres arbejde. • Vurderingsudvalg: der er seks der ønsker vurdering. Dette arbejde vil starte i februar. 	Ulrik
11	<p>Kurser i kolonihaveforbundets regi til fx kommende deltagere i vurderingsudvalg: Der er en kursusoversigt på kolonihaveforeningens hjemmeside. Betty rundsender en oversigt over kurser til bestyrelsen.</p>	
12	Evt.	

	<ul style="list-style-type: none">- Håndtering af referat fremover: Eva rundsender referat til kommentering. Hvis ingen har kommenteret efter en uge, kan det betragtes som godkendt.- I de nye vedtægter skal medtænkes procedure for tvangssalg af haver	
--	---	--

Næste møde er sat til møde d. 24.jan. 2019 kl.18 hos Ulrik.