

Bestyrelsesmøde Rønhøjgård. 08.01.2020 Eksternt referat.

Til stede: Anders, Betty, Johannes, Heidi, Jan, Eva, John.

Afbud: Kim

|  |  |
|--|--|
| 1. Godkendelse af dagsorden<br>– valg af referent: Eva | Godkendt.  |
| 2. Godkendelse af sidste referat                       | Godkendt.  |
| 3. Orientering fra formanden                           | <p>Der har været en henvendelse fra havelejer om kørsel på Hyldebær allé, de efterspørger opfølgning tidligere henvendelse. Forretningsudvalget vil svare havelejeren via mail. Bestyrelsen opfordrer til at der ikke køres på stierne, og tunge køretøjer kører MEGET hensynsfuldt, samt ansvarlig havelejer udbedrer skader, hvis de opstår.</p> <p>Henvendelse fra X, der tidligere har klaget over X, har svaret tilbage. Vi afventer ny sæson.</p> <p>Det er blevet offentliggjort på hjemmesiden, at man kan samle grenaffald på afmærkede områder på parkeringspladserne. Bestyrelsen henviser igen til at man kun lægger det på ét sted pr. sti, da det er for dyrt at afhente flere steder.</p> |
| 4. Regnskab/økonomi                                    | <p>Bogføring er færdig. Der er foreløbigt overskud bl.a. pga. indtægter fra arbejdsdagen.</p> <p>Der er intern revision d. 16/1. Betty sender budgettet ud til bestyrelsen efter den interne revision.</p> <p>Vi holder budgetmøde d. 1.2 kl. 10.00. På dette møde vil vi også drøfte vedtægtsændringer. Betty melder ud om lokale. John køber brød m.v.</p> <p>Bestyrelsen varetager salg af to haver X + X, der er åbent hus næstkommende søndag, og flere har allerede henvendt sig.</p>  |
| 5. Ny lokalplan  | <p><b>a. Opfølgning på Jans møde med kommunen</b></p> <p>Jan har fået lov til at komme med input til reguleringsbestemmelser for bebyggelse. Han har udarbejdet og sendt et forslag til kommunen. Dette forslag tager hensyn til vores nuværende regler inkl. byggefelt, og indbefatter også brandsikkerhed, drivhus, overdækket terrasse ift. m.v. Det lægger desuden op til fleksibel udnyttelse af bebyggelserne udover hovedhuset.</p> <p>Der er endnu ikke fastsat kommende mødedatoer med kommunen.</p>  |

|   |  |
|---|--|
|   | <p>Jan anbefaler at vi støtter op om kolonihaveforbundet i dialogen med kommunen.</p> <p><b>b. Forslag til regler om ophold</b><br/> Johannes har rundsendt en skrivelse, som svar på kommunens henvendelse. Vi har gennemlæst den, og der er opbakning til den med en mindre justering. Anders sender til kommunen.</p>   |
| <p>6. Generalforsamling - tidsplan og opgaver</p> | <p>Generalforsamling d. 22/3 kl. 10.<br/> Bestyrelsen mødes kl. 9.00<br/> Senest 14 dage før skal materiale udsendes pr. mail. 1. marts skal materialet sendes med posten, OBS: der sendes kun til dem, der er fritaget fra at modtage pr. mail.<br/> Vi lægger desuden indkaldelse og regnskab på hjemmesiden, så det er tilgængeligt for havelejerne.</p> <p>Betty udsender huskeliste til generalforsamling, og vi fordeler opgaverne på næste møde.</p>  |
| <p>7. Nyt fra udvalgene:</p>                      | <p><b>a. Forretningsudvalg</b><br/> – er ved at opdatere vedtægter og ordenregler. Emner fra punkt 1 behandles i udvalget.</p> <p><b>b. Driftsudvalg</b><br/> Ingen aktivitet i vinterhalvåret</p> <p><b>c. Byggeudvalg</b><br/> Der er gang i byggeudvalget. ok ift. arbejdsbyrde</p> <p><b>d. Aktivitetsudvalg</b><br/> Ingen aktivitet i vinterhalvåret</p> <p><b>e. Medieudvalg</b><br/> Anders kontakter X ift. af redesign af hjemmesiden.</p> <p><b>f. Vandudvalg</b><br/> SPH har udskiftet en stophane.</p> <p><b>g. Vurderingsudvalg</b><br/> Vi beder Berit, der er formand for dette udvalg, om fremover at sende en kort månedslig status. Betty tager kontakt.</p> <p><b>h. Venteliste</b><br/> Ingen særligt aktivitet i vinterhalvåret. Man kan forsat kun skrive sig på liste på søndage i april.</p> |

**i. Containerpladsen**

Johannes og Lars havde møde med to fra forvaltningen, der så på vores containerplads. Rønhøjgård kan eventuelt blive pionerprojekt, hvilket muligvis kan give os indflydelse på den kommende ordning for affaldssortering. Intet er endeligt besluttet. Vi hører nærmere når der er nyt i sagen.

**j. Præmiehaver**

Ingen aktivitet i vinterhalvåret

**k. Vandmåler**

Jette fra vandmålerudvalget giver status på projektet. Udvalget består p.t. kun af Jette, da de andre fra vandudvalget ikke længere er med.

Frank har bidraget med viden og har været med til spørgemøde.

Vandmålerudvalget har afholdt møder med relevante fagfolk og rådgiver. Sidste møde afholdt Frank med Kim Olsson, rådgivende ingeniør, da Jette blev forhindret. Frank kom fejlagtigt til at sige at brøndene skulle være i haverne. Fejlen skyldes uklarhed i referat fra bestyrelsesmøde (hvilket referenten beklager). Vi aftaler, at fremover gennemlæser Jette de dele af referatet, der vedrører vandmålere, så vi sikrer præcision i formuleringerne.

Der er udfordringer ved at lægge måleren i terræn og det kan skabe potentielle utætheder. Vurderingen er at ca. 30% af målerne skal lægges i haverne pga. placering af de nuværende brønde. Dette medfører udfordringer knyttet til mulige udgifter, og der er i øvrigt flere ubekendte. Jette skitserede mulige løsninger på udfordringerne og disse blev drøftet.

Vi aftaler at afholde møde med rådgiver Kim Olsson 14/1 kl. 17.30, hvor vi drøfter de mulige beregninger, tidsplan m.m. Anders giver besked om vi kan være i Præstevænget. Jette tager referat fra dette møde.

Vi håber at Kim også kan deltage.

Umiddelbart efter mødet aftaler vi hvem fra bestyrelsen der kan være med i en projektfølgegruppe, samt fremlægning til generalforsamling. Jette er bortrejst i tiden op til generalforsamlingen.

|   |  |
|---|--|
| 8. Julebanko - evaluering   | Det gik meget fint. Cirka 50 fremmødte med fine præmier.   |
| 9. Gennemgang af logbogen   | Ingen aktivitet i vinterhalvåret   |
| 10. Salg af grill. (udsat til foråret)                              |  |
| 11. Årshjul   | Forslag til generalforsamlingen skal være sendt til formanden senest d. 10/1 jævnfør vedtægterne. Tre forslag er foreløbigt kommet.<br>Kommende vinterbeskæring 28/1.  |
| 12. Ideer til lettelse af arbejdsbyrden for bestyrelsesmedlemmerne. | På mødet i februar vil vi drøfte overlevering af viden til kommende bestyrelsesmedlemmer inkl. overblik over arbejdsopgaver.<br>Eva har oprettet et googledocs, hvor alle i bestyrelsen kan skrive til følgende punkter. Tryk på X og skriv:<br>1. Hvilke arbejdsopgaver er der p.t.<br>2. Ideer til lettelse af arbejdsbyrden for bestyrelsesmedlemmerne.<br>Man kan også svare pr. mail hvis googledocs driller, så samler Eva i googledocs.<br>Dette behandles enten på mødet 1/2, alternativt på mødet d. 6/2.   |
| 13. evt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Vinterbeskæring: 28/1. Se information på hjemmesiden.</li> <li>b) Tak til Lars for indsatsen. John møder op og afkrydser folk.</li> <li>c) Forlag om nøgleboks til foreningshuset. Det drøfter vi videre på kommende møder.</li> <li>d) Johannes har undersøgt regler om brug billeder på nettet fx i forlængelse af arrangementer. Foreninger må gerne bruge billeder af forsamlinger, men nærbilleder kræver samtykke. Hvis nogen ønsker et billede fjernet, må de endelig henvende sig.</li> <li>e) Vi er nu tilmeldt Giftfri Haver. Mere info følger.</li> <li>f) Hængetræet ved X er fældet. Det var blevet meget grimt efter beskæring.</li> <li>g) Vi skal finde ny dato til mødet i marts. Ny dato: 1/3 kl. 14 i foreningshuset. Jan tænder for varmen. Heidi køber kage.</li> </ul> |