

## Eksternt referat af bestyrelsesmøde Rønhøjgård d. 11. jan. 2024

Deltagere: Bettina O., Bettina L., Betty (kasserer), Jannie (næstformand), Kirsten og Vibeke (formand).

Suppleanter: Barbara og Christina.

Afbud: Kristian.

*Mødet blev indledt med samtale om papirer, der skal sendes ud i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling. Deadline lørdag den 13. januar.*

### 1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer

Dagsorden er godkendt. Ordstyrer: Christina.

### 2. Godkendelse af seneste referat

Godkendt.

### 3. Nyt fra udvalgene

#### a. Forretningsudvalget

Intet nyt.

#### b. Driftsudvalget

Intet nyt.

#### c. Byggeudvalget

Bestyrelsen er opmærksom på, at det er en mulighed at invitere kolonihaveteamet fra kommunen med til at godkende byggeri.

#### d. Aktivitetsudvalget

I Højvænget vil de starte Fællesskabet mellem Rønhøjgård og Højvænget. Jens Christian fra Højvænget vil indkalde tovholder Thomas Kongsvig til møde.

#### e. Medieudvalget

Christina informerede om GDPR med udgangspunkt i Kreds 1-materialet. Christina har lavet en mappe med vejledning, tjekliste og skabeloner til databehandlingsprocedurer, der skal udfyldes. Det handler om, hvor data er opbevaret, hvem der har adgang hertil, hvem der behandler data, og så er der samtykkeerklæringer både angående opskrevne på venteliste og husejere. Det handler i høj grad om at beskrive, hvad vi gør. Mappen er udleveret til formanden. Det er vores datahåndteringsprocedure. Christina sender indholdet på mail til Vibeke, der så kan udfylde pdf-filerne.

#### f. Vandudvalg

Status på vandet: 3 områder er p.t. lukket. Alle både lige og ulige på Tyttebær Allé, Brombær Allé og Solbær Allé. Der bliver ikke tændt for vandet, før målerbrønde er installeret, der mangler 5. Den ene kan først laves, når problemer med vand i et hus er fikset.

Brombær Allé ulige numre: Der er et smadret dræn, og der er noget galt i området, men det er uvist, hvor det præcist er henne.

Vibeke skriver til haveejere, at der tændes for vandet på lørdag.

Bestyrelsen evaluerer vandsituationen efter ekstraordinær generalforsamling.

#### **g. Vandmålere og praktik omkring ekstraordinær generalforsamling**

Der er ekstraordinær generalforsamling den 21. jan. 2024. Følgende skal ske:

Bettina O. laver en aftale angående projekter og nøgle.

Øvrig uddelegering af opgaver – vi følger listen fra sidst, som Jannie medbringer.

Vibeke byder velkommen. Betty introducerer bank og dispositionsfonden – Kirsten introducerer vandmålere og Betina den foreningsmæssige værdi.

Bestyrelsen mødes kl. 8:30.

#### **h. Vurderingsudvalg**

Der er lukket for vurderinger til 28. feb. 2024. Ved interesse for at være vurderingsmand, skal henvendelse ske til Berrit. Der bliver nok nye kurser i april-maj.

#### **i. Venteliste**

Der bliver ikke åbnet for ekstern liste i år. Det skrives på hjemmesiden. Vibeke skriver ud, at der skal betales af de nuværende medlemmer på ventelisten mellem den 1. og 30. april. Det skal ske via bankkonto. MobilePay er for dyrt. Ønskes opskrivning på intern liste, skal dette ske også mellem 1. april og 30. april. Max 25 interne. Max 150 eksterne.

#### **j. Salg**

Der bliver solgt huse.

Spørgsmål: Indberetter Ole Sauer nye købere til kommunen? Svar: Ja.

#### **k. Præmiehaver**

Nedlægges i 2024.

#### **l. Trailerpladserne**

Ikke aktuelt.

#### **m. Foreningsmæssigværdi**

Punktet er på den ekstraordinære generalforsamling.

#### **n. Arbejdsdag**

Bestyrelsen indstiller på den ordinære generalforsamling, at den gamle model med 2 arbejdsdage genindføres. André og Jon skal komme med oplæg, og der skal samarbejdes tæt med bestyrelsen.

Mad: Aktivitetsudvalget spørges, om de vil være med til at stå for maden.

Samtale om, hvorvidt bestyrelsen skal være til stede på arbejdsdagene.

#### **o. Containergården**

Der skal på generalforsamlingen informeres om nøglebriktiltaget, ligesom det skal indgå i budgettet.

### **3. Orientering fra formanden**

Parkering

Det besluttes, at der ikke skal gøres noget for at oprette et evt. eget parkeringsselskab.  
Samtale om at indføre samme P-system i afd. B som i afd. A. Hovedargumentet for at indføre det er, at der skal være nogle, der holder øje med trailere og biler på stierne. Der er en tese om, at de, de bor ulovligt i afdeling A, parkerer i afdeling B. Slutteligt mener nogle, det er svært at finde P-pladser i A – mens andre mener, at det på ingen måde er et problem.

Kontakt mailen hvem / hvad  
Punktet udsættes til andet møde.

#### **4. Regnskab**

Foreningen har brugt kr. 180.000,- på vandmålerbrønde (ca. 13 styks) i 2023. Og der kommer 5 til. Derudover er der brugt kr. 67.000,- til anden vandreparation.

Intern revision fandt sted i går, uden bemærkninger, oplyser Betty.

Honorar til sekretær og hvad indebærer det af opgaver fremadrettet: Til generalforsamling skal det specificeres som en honoraraflønnet stilling. Vibeke laver funktionsbeskrivelse.

De grønne skraldespande, hvad indebærer dette og hvem skal være ansvarlig: Jon har været proaktiv. Familien Villadsen overtager de grønne skraldespande, hundetoiletspande osv. Betty og Villadsen udarbejder kontrakt sammen.

Aftalekonto: Det godkendes, at Betty går videre med oprettelsen af en aftalekonto (hvor man binder en vis sum penge i en given periode og dermed opnår en fordelagtig rente).

#### **5. Øvrige**

Digitalisering og vedtægtsændringer.

Punktet skydes til næste gang. Alle bedes forbedrede sig ved at gennemlæst materialet om vedtægterne.

#### **6. Diverse**

Tak for i dag.

*Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 8. feb. 24 kl. 17:30*