

Eksternt referat af bestyrelsesmøde Rønhøjgård d. 8. feb. 2024

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

Suppleanter: Barbara og Christina.

Afbud: Bettina L.

1. Godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer

Kristian påpeger, at dagsordenen ikke følger forretningsordenen. Den skal indeholde meddelelser, debat og beslutninger. Dagsorden er ellers godkendt, dog er punktet præmiehaver slettet.

Ordstyrer: Christina.

2. Godkendelse af seneste referat

Godkendt.

3. Nyt fra udvalgene

a. Forretningsudvalget

Intet nyt siden seneste møde.

b. Driftsudvalget

På det konstituerende bestyrelsesmøde efter den næste generalforsamling skal driften drøftes.

c. Byggeudvalget

Tilsyn hver 14. dag på igangværende byggerier. Vibeke informerer have XXX om, at de har et år tilbage til at udføre/færdiggøre deres byggeri i.

d. Aktivitetsudvalget

Der er anmærkninger på legepladsen på serviceområdet. Vibeke følger op.

Der er ikke afholdt møde endnu.

e. Medieudvalget

Ønske om digital lagerplads (= arkivplads) til opbevaring og samling af div. dokumenter – og på sigt også til at opbevare elektroniske kopier af div. dokumenter fra foreningshusets arkiv. Det skal selvfølgelig gemmes under kode, og vi skal være OBS på GDPR-reglerne. Bettina O. går videre.

Angående information om, hvad der sker i vandmålerprojektet: Bettina O. opretter en fane på hjemmesiden, der hedder vand – hvor alt info bliver lagt op, således vil medlemmerne altid kunne orientere sig om status der.

Ide om at der udarbejdes et afleveringsprotokollat til den næste bestyrelse, hvori der informeres fra den nuværende bestyrelse til den næste bestyrelse om, hvad der bør arbejdes videre på.

f. Vandudvalg

Det går skidt med vandet. 2 målerområder er lukket. Frivillig haveejers har samlet folk, der har tjekket Hyttebær Alle ulige og Brombær Alle lige. Men der fosser stadig vand ud. I alt 1,6 kubikmeter vand i timen. Det er uholdbart og for dyrt også mht. miljøet. Der arbejdes intenst fra

bestyrelsens side på at få åbnet for vandet.

Ide om, at der overvejes, at haveejere skal være forpligtet til at kunne søge for, at deres stophaner bliver lukket inden for kort tid. F.eks. 12 eller 24 timer.

Ide om at lave en "how to"-video, hvori det beskrives, hvordan man lukker korrekt for en stophane – og hvordan man kan tjekke, om den nu også er lukket helt.

Beslutning: Der indhentes tilbud på, hvad det koster at få sporet vandet. Der skal slås kold vand i blodet, for det tager tid at få kvalificeret arbejdskraft til at løse opgaven. Vibeke er på sagen. FU går videre, når tilbud er indhentet.

Der kan ikke overinformeres: Vibeke sender oversigt over vandtiltag til dags dato til Christina, der fletter indholdet sammen til et nyhedsbrev, der derefter godkendes af Vibeke.

Dræn: onsdag den 10. april kommer VVS angående dræn og vand, der samles på marken. Lørdag den 10. eller søndag den 11. tjekkes drænet på Tyttebær Alle.

g. Vandmålere

Vandmålerbrøndprojektet blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsens vandudvalg skal være bindeled mellem rådgiver og bestyrelsen. Det består af Betty, Vibeke og Kirsten.

Information bliver alfa og omega. Hvordan skal økonomien bliver håndteret – og reglerne omkring det? Der er allerede en del info i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling og fra Hartvigs slides. Fordelingsmodellen skal udarbejdes. Betina O. rundsender forslag til hele bestyrelsen, hvorefter det debatteres på næste bestyrelsesmøde.

Der skal udarbejdes en note til den ordinære generalforsamling, der forklarer præcist, hvordan projektet præcist gribes an + forklarer, hvordan det hænger sammen også med målerbrønde og tilskud. Vibeke tager sig af det.

h. Vurderingsudvalg

Der er lukket for vurderinger til 28. feb.

Den nye foreningsværdi skal oplyses i salgspapirerne. Der skal ligeledes stå, at der pålægges udgifter i forbindelse med vandmålerprojektet.

i. Venteliste

Intet nyt.

j. Salg

Have XXX: Sag om huskøb.

Have XXX: Sag om huskøb.

Til referatet: Kristian ønsker, at den nye bestyrelse bliver orienteret af Kredsen om bestyrelsesrollen

i sager som disse.

k. Trailerpladserne

Ikke aktuelt.

l. Foreningsmæssigværdi

Ikke aktuelt.

m. Arbejdsdag

Kristian er tovholder.

n. Containergården

Betty og Vibeke tager møde med André og Jon.

o. Foreningshuset

Renovering af lokale og køkken: Betty og Bettina O. er tovholdere.

4. Generalforsamling 2024

Budget: FU laver oplæg til budgetforslaget. Alle kan sendes ønsker til Betty (og FU).

Der planlægges hermed et ekstra bestyrelsesmøde tirsdag den 5. marts. Begge suppleanter kan desværre ikke deltage den dag. Fokus på mødet vil være planlægningen af indholdet på den ordinære generalforsamling, således det bl.a. sikres, at alt materiale kan blive sendt ud i tide.

Praktisk planlægning af generalforsamlingen: Vi kører som ved den ekstraordinære, hvor alt bare klappede megagodt! Betty køber nye stemmesedler.

Referatet fra den ekstraordinære: Jane har brugt 8 timer på det – og Vibeke har brugt 5 timer på det. Der skal angives med hvilket antal, der bliver stemt for eller imod. Forslag om at der fremover ikke tages citat-referater, men blot beslutningsreferater med kort debatopsummering på skrift. Dertil kan der evt. lægges bånd på hjemmesiden. I så fald skal generalforsamlingsdeltagerne informeres både om, at generalforsamlingen bliver optaget, og at det bliver offentliggjort. Kirsten gennemgår referatet.

Beslutning: Det båndes og udgives et beslutnings- og debatreferat i forbindelse med den kommende generalforsamling. Vibeke spørger Morten som referent.

5. Orientering fra formanden

Konktaktmailen – den nye bestyrelse skal tage stilling til emnet. Der står i forretningsordenen, at alle bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til mailen, hvilket ikke er tilfældet i dag. Det skal overvejes, om der kan findes en anden måde, hvorpå alle bestyrelsesmedlemmer kan føle sig velinformeret om, hvad der rør sig fra medlemssiden i foreningen.

Samtale om, hvorvidt det giver mening at forsøge at søge efter bestemt profiler til den kommende bestyrelse.

Samtale om det interne samarbejds miljø i bestyrelsen.

6. Regnskab

Betty rundsender.

7. Øvrige

Ikke aktuelt.

8. Diverse

Intet nyt.

9. Forslag til vedtægtsændringer.

Næste ekstraordinære bestyrelsesmøde har fokus på den kommende generalforsamling: Regnskab, budget, vedtægtsændringer, indkomne forslag, punkter til dagsordenen m.m.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er torsdag den 14. marts. 24 kl. 17:30