

D. 15. oktober 2019

**Referat fra bestyrelsesmøde 24. september 2019 kl. 18.30
i Fælleshuset.**

Dagsorden:

- 1. Godkendelse af referat fra sidste møde.**
- 2. Ny konstituering**
- 3. Overordnet status v. Mads.**
- 4. Rapport v. Finn vedr. regnskab og økonomi.**
- 5. Forsikringer, herunder fællesforsikring**
- 6. Gennemgang forretningsorden**
- 7. Rapporter fra diverse arbejdsudvalg**
 - Toiletter
 - Fælleshuset
 - Græsklipning
 - Hjemmeside
 - Affald – container, skiltning, skraldespand
- 8. Fællesarbejdsdag 29. september 2019**
- 9. Bilkørsel og parkering – evaluering**
- 10. Kredsfest**
- 11. Vandaflæsning – Lukning af vand**
- 12. Punkter til næste møde.**
- 13. Næste møde**
- 14. Evt.**

Til stede:

Mads Hansen, Tove Boysen, Finn Sigfusson, Anne Jette Ossian, Mihaela Simion og Torben Baun Madsen

Ad. 1 :

Referat blev efter nogle justeringer godkendt.

Ad.2:

Flemming Boye har meddelt at han ønsker at udtræde af bestyrelsen. Mihaela indtræder i bestyrelsen, og Tove Boysen overtager næstformandsposten.

Ad.3:

Mads har været til møde i Kredsen, hvor der blandt andet blev drøftet den kommende Kredsfest.

Mads har skaffet brandslanger som kan bruges til vejbump.

Ad.:4:

Finn fremlagde oversigt over kommende betalinger, og økonomien ser fornuftig ud.

Der er p.t. kommet indbetalinger fra ca. 50 haver og fristen for betaling er den 1. oktober.

Reparationer af vandrør forventes gennemført i vinterhalvåret.

Finn har flyttet penge fra driftskontoen til fest og vand konti, så der er overblik over hvor meget der er til rådighed på disse konti.

Ad.5.:

Finn har indhentet tilbud på vores egne forsikringer. Tilbuddet blev forelagt og gennemgået, og vi beslutter på næste møde om vi vil tage imod tilbuddet.

Der blev fremlagt tilbud på Fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo. Tilbuddene blev gennemgået og forventes forelagt medlemmerne på næste års generalforsamling.

Ad. 6.:

Ny tilrettet forretningsorden blev gennemgået og blev foreløbig godkendt.

Ad. 7.:

- Toilet.
Intet at bemærke

- Græsklipning
Mads vil efter behov slå græsset på den anden side vejen og Niels slår græsset omkring Fælleshuset.

- Hjemmeside
Fungerer nu meget bedre på mobile enheder.
Afventer stadig tilbagemelding vedrørende tæller.

- Fælleshuset
Tove holder styr på hvem der har leje til gode som følge af græsklipning i 2019.
Udlejer 28. september og 5. oktober 2019.
Der bør opstilles skraldespande til dåser, glas og øvrig affald.

- Affald m.m.
Det blev drøftet om der skal stilles skraldespande op til bl.a. hundeefterladenskaber, og om det er foreningens eller kommunens ansvar/opgave.

En eventuel container til haveaffald og opstilling af skraldespande blev udskudt til næste års sæsonstart.

Ad. 8.:

Indkaldelse til Fællesarbejdsdag er dags dato blevet sendt pr. mail til medlemmerne.

Opgaver til Fællesarbejdsdag

- Rense kloak
- Fjerne Ukrudt
- Jord på overgangen ved den tidligere indkørsel ved Fælleshuset
- Hækken ved vejen skal klippes
- Forplejning – køkken
- Eventuelt grubbe vejene af
- Andet forefaldende

Vi gentager succesen med en ansvarlig fra bestyrelsen på hvert hold.

Ad. 9.:

Det går bedre med kørsel og parkering, der er givet et gebyr på 100 kr. (endnu ikke betalt) og en mere er på vej.

Det blev aftalt at vi til foråret vil forsøge med vejbump (brandslanger fyldt med sand)

Ad. 10.:

Det blev besluttet at der gives tilskud på 100 kr. pr. deltager til Kreds festen, dog maks. 2 tilskud pr. have.

Der er på nuværende tidspunkt tilmeldt 6 deltagere.

Diplomer er under udarbejdelse og forventes klar til udlevering til Kreds festen. Procedure for udlevering af de resterende diplomer/præmier/pokaler blev drøftet.

Ad. 11

Der vil blive sendt mail ud omkring aflæsning og om lukning af vand (datoen for lukning endnu ikke fastlagt)

Ad. 12.:

De faste samt forsikringer, evaluering af Fælles arbejdsdag, Vandlukning og reparation af vandledning.

Ad. 13.:

Næste møde er aftalt til den tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 18.30 i Fælleshuset.

Ad. 13.:

Der er en haveejder der har haft 25 års jubilæum. Der skal overrækkes nål og vase.

Referent Torben Baun Madsen