

D. 22. maj 2019

**Referat fra Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 18:00
i Fælleshuset.**

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde.
2. Overordnet status v. Mads.
3. Rapport v. Finn vedr. regnskab og økonomi.
4. Forsikringer, herunder fællesforsikring
5. Gennemgang forretningsorden
6. Rapporter fra diverse arbejdsudvalg
 - Vagtplan toiletter
 - Hjemmeside
 - Udlejning Fælleshuset – Pris
 - Græsklipning
7. Evaluering åbning vand, herunder Jura
8. Fællesdag – evaluering og næste fællesdag
9. Bilkørsel og parkering
10. Ansøgning om dispensation til udlån af have
11. Nye Ansvarsområder - bestyrelsen
12. Punkter til næste møde.
13. Næste møde
14. Evt.

Til stede:

Mads Bomberg, Flemming Boye, Tove Boysen, Finn Sigfusson, og Torben Baun Madsen

Mødet startede med besigtigelse af haverne, både for at nyde de mange fine haver og for at se om haverne overholder Lokalplanen og ordensbestemmelserne. Fokus på om hækkene, fortovene og den del af vejen, der er ud for jeres havelod + stærkt misligholdte haver. Der sendes mails til de haveejere, hvor forholdene skal bringes i orden.

Ad. 1 :

Intet at bemærke. Referatet lægges på hjemmesiden og hænges op i informationsskabet.

Ad.2:

Der er solgt 2 huse – Margeritstien 21 og Solsikkestien 3.

Vi har 7 vurderinger (ejererklæringer) ude, men der mangler vurderinger for at kunne gennemføre salg. Det er meget problematisk med den lange ventetid, og det er til gene for både sælgere og købere. Der arbejdes på at få sagsbehandlingstiden bragt ned.

Der har været tyveri af fliser i en af haverne.

Vi har desværre været nødsaget til, at lukke vandet på Astersstien og Stedmoderstien igen, pga. brud på vandledning. Vandledning er blevet eftersat og lavet. Mads og Flemming har arbejdet hårdt for at få det lavet og sparet foreningen for omkring 5.000 kr. ved selv at udbedre det.

Ad.3:

Vi har skiftet regnskabssystem (Dinero), Finn har fået oplæring kassereren i Haderslev Jane, og har været i Haderslev 5 gange. Vi har kvitteret med en gave til Jane.

Bogføring fremvist for bestyrelsen og det ser rigtig fint ud. Finn viste også de nye fakturaer og disse blev med en enkelt justering godkendt. Halvårlige fakturaer forventes udsendt pr. mail inden sommerferien.

PBS er afmeldt og det forventes at dette vil spare foreningen for en hel del udgifter.

Vi har endnu ikke fået MobilePay da der er 3-4 ugers kø for godkendelse.

Ad.:4:

Finn har indhentet tilbud på forsikringer gennem Forbundet. Det ser ud til at vi kan spare en del på at skifte forsikringer. I øjeblikket betaler vi ca. 4.000 kr. til TopDanmark. Gennem forbundet kan vi få en Erhvervspakke til omkring 1.600 kr. samt en Retshjælpsforsikring til ca. 1.100 kr. Med disse 2 forsikringer er vi dækket ind så vi har de lovpligtige forsikringer.

Derudover er der indhentet tilbud på forsikring af Fælleshuset. Tilbuddet vil komme om ca. 14 dage.

Haveejere kan tegne kollektive forsikringer. Det kræver det at minimum 10 haveejere tilmelder sig og vælger samme løsning.

Det vil være foreningen der hæfter for betaling af forsikringerne og vi skal så opkræve hos haveejerne. Finn vil tage kontakt til Haderslev om hvordan vi håndterer det rent praktisk, og om der er mulighed for at kræve et depositum fra haveejerne.

Vi vil løbende tage det med på bestyrelsesmøderne hvordan vi håndterer eventuelt kollektive forsikringer, og eventuelt tage det med på Generalforsamlingen 2020.

Indtil der ligger noget konkret har alle haveejere pligt til selv at sørge for forsikringer.

Ad.5.:

Forretningsordenen underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.

Ad.6.:

Toilet:

Michaela står for rengøring i maj, juni og september, og Tove har juli og august. Anne Jette vikarierer.

Der har været problemer med stoppede toiletter og vi skal være opmærksomme på dette løbende.

Der har været et meget stort forbrug af toiletpapir, og det har været svært at sørge for at der hele tiden er toiletpapir på toiletterne. Vi prøver at finde en løsning på problemet.

Det er tidligere blevet besluttet på en generalforsamling at vi skal have et kemitoilet – Flemming vil undersøge pris og muligheder for at få lavet dette.

Hjemmeside:

Torben har fået en lynkursus af Wissam og er ved at have styr på opsætning og på at få hjemmesiden ajourført. Torben kontakter Wissam omkring muligheden for at få en tæller på hjemmesiden, så vi løbende kan se hvor meget hjemmesiden bliver brugt.

Der arbejdes på at få bookninger af Fælleshuset opdateret.

Udlejning:

Der er ingen nye bookinger, og vi besluttede at lade prisen for udlejning være uændret.

Vi har fået en anmodning fra en Pensionistforening om vi vil låne Fælleshuset ud i 6-8 timer i juni måned i forbindelse med et arrangement.

Bestyrelsen var enige om at vi ikke låner Fælleshuset ud gratis, da dette vil sende et forkert signal til vores medlemmer.

Græsklipning:

Mads har taget græsklipningsopgaven indtil nu, da der ikke har været noget der har budt ind på opgaven.

Der blev drøftet forskellige løsninger for klipning fremadrettet. Hvis ikke der er nogen der melder sig, så vil vi finde en havemand eller undersøge muligheden for at få en robotklipper. Flemming står for indhentning af tilbud.

Karin og Finn vil gerne sørge for græsklipning i juli måned, hvis vi ikke finder en permanent løsning.

Ad. 7:

Åbning af vand gik rigtig godt og vi fik aflæst og plomberet vandure. Der er 3 haver der fortsat mangler vandur, så der mangler vi at få plomberet og sat slutprop på. Det har været et stort arbejde at få plomberet vandure, men vi regner med at indsatsen er givet godt ud, og at vi fremover får styr på vandforbruget i haverne.

Det er haveejernes ansvar at vandure kan aflæses, og de skal tage kontakt til os hvis der skiftes vandure fremover.

Vi har planer om at haveejere fremover selv skal aflæse og indrapportere målestand til os. Vi vil så tage stikprøver af aflæsningerne.

Ad. 8:

Fællesarbejdsdagen gik fint og der var et rimeligt fremmøde. Det er et problem at nogen kommer og får et kryds og ikke bliver og hjælper. Der manglede en del da vi kontrollerede ved spisningen. Vi arbejder på et bedre løsning med hensyn til registrering.

Der er et problem med at de medbragte haveredskaber forsvinder, det skal vi have strammet op på. Det blev drøftet om foreningen skal indkøbe haveredskaber, men vi har ikke noget sted at opbevare haveredskaber m.m.

De der kom lavede et stort stykke arbejde – tak for det.

Næste fællesarbejdsdag bliver den 23. juni 2019 fra 10 – 13.

Der er rigelig med arbejdsopgaver og der bliver hængt en seddel op og orienteret på hjemmesiden omkring dette. Bl.a.:

- Maling og rengøring af skilt
- Rense tagrender
- Rense brønde
- Rør kører væk
- Ordne bede
- Køre grus
- Og meget mere

Ad. 9:

Vi vil prøve en ordning med at udlevere foldere til de haveejere der parkerer "ulovligt". Vi vil indskærpe at biler kun er tilladt i forbindelse med af og pålæsning af materiale, og at bilen straks efter aflæsning skal køres ud på parkeringspladsen.

Der er stadig alt for mange der kører for stærkt på grusvejene, og dette er til stor fare og til gene for de øvrige haveejere.

Ad. 10:

Vi har modtaget en anmodning om dispensation for udlån af en kolonihave i resten af sæsonen. Vi har givet dispensation, men indskærpet at det fortsat er haveejer der har ansvaret for at haven bliver vedligeholdt, og at ordensreglerne følges.

Ad. 11:

Mads og Finn har haft rigtig meget at se til med bestyrelsesarbejde og det blev derfor besluttet at Flemming fremover vil stå for Ejervurderinger og erklæringer. Herunder opmålinger af haver der skal sælges. Der arbejdes på at vi kan få adgang til de kort der allerede ligger. Arkivet i Fælleshuset er ikke opdateret.

Torben vil fremover have ansvar for at der bliver ryddet op og hængt nye beskeder op på opslagstavlen ved Fælleshuset.

Ad. 12

- Fællesarbejdsdag den 23. juni 2019
- Kørsel/parkering på vejene
- Vurderingsudvalg – vurderingsarbejde
- Udlån af Fælleshuset den 28. juni 2019
- Orientering fra diverse udvalg
- Græsklipning
- Vandure

Ad. 13.

Næste møde aftalt til 19. juni 2019 fra kl. 19 til 21 i Fælleshuset.

Ad. 14

Intet.

Referent Torben Baun Madsen