

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 9. juli 2014



Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen
Referent: Linda Andersen
Deltager: Lars M. Jensen, Tom Atkins, Anny Petersen, Søren R. Nielsen,
Kim Johansen, Vagn Johnbeck, Ejvind Wilms og Linda Andersen

Afbud fra: Alice Dyssell

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde den 11. juni 2014
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Økonomi
4. Meddelelser fra formanden.
- 4A. Lukkede punkter
5. Meddelelser fra udvalg
6. Beslutning om nye tiltag
7. Eventuelt
8. Næste bestyrelsesmøde

Referat

1. **Godkendelse af referatet fra 11. juni 2014**
Referatet blev godkendt med enkelte præciseringer.
2. **Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt.
3. **Økonomi**
Anny oplyste, at indestående pr. 30. juni 2014 udgjorde:

Kasse:	21.530,09 kr.
Danske Bank:	182.389,80 kr.
Nykredit Bank:	663.554,78 kr.
Nykredit Bank (kloak)	4.990.719,43 kr.

Kloakkontoen starter den 1. juli 2014.07.13 Der overføres løbende "overskydende beløb" fra danske bank til Ny kredit for at få renter.

Alle har betalt administrationsbidrag for 2. kv. 2014.

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 9. juli 2014

Entrepriseforsikring (brand- & storm) er i vores nuværende forsikring. Indboforsikringens skal forhøjes med 200.000 kr. og vi skal have en ekstra forsikring til hærværksdækning (Kriminalitetsforsikring).

Bestyrelsen besluttede, at ændre forsikringerne som foreslået ovenfor, Anny sørger for det.

Gladsaxe Kommune havde sendt os regning på erhvervsaffaldsgebyr.

Vi har gjort indsigelse mod det, og Gladsaxe Kommune har herefter frafaldet gebyret.

4. Meddelelser fra formanden

Forretningsudvalg

Brandeftersyn - Den 19. juli var der brandeftersyn i foreningen. Brandinspektøren kørte gennem foreningen og vil efterfølgende komme med deres bemærkninger.

Bestyrelsen har endnu ikke hørt fra Brandinspektøren.

Procedure ved salg af haver efter 1. juli 2014

Haver, der er vurderet inden 1. juli 2014 - vil køber kunne vælge mellem at betale hele kloakeringen på en gang med 71.000 kr. eller afdrage over 20 år med 480 kr. pr. mdr.

Haver der er vurderet efter 1. juli 2014, vil kloakeringen indgå i vurderingen under pkt. K.

Deklaration

Bestyrelsen har fået oplyst fra flere havemedlemmer, at kan man finde den nye Deklaration på Gladsaxe Kommunes hjemmeside.

Det er ikke den godkendte Deklaration, men et bilag til behandling i miljøudvalget - der er foretaget ændringer efter omtalte møde i miljøudvalget.

Derfor kan man IKKE bruge omtalte Deklaration.

Deklarationen ligger i Tinglysningskontoret, hvor der er problemer med at få den godkendt digitalt - men der arbejdes hårdt på sagen.

Nøgler

Foreningen her for længe siden bestilt nøgler til salg til medlemmerne, men først fået dem nu.

Nøglerne var blevet sendt retur, da de ikke var blevet afhentet på posthuset - Det blev efterfølgende sendt til Ejvinds hjemmeadresse.

Linda undersøger om vi kan få en boks i pakkeboksen, så vi selv kan bestemme, hvornår vi henter pakker.

Kontorets telefon

Kontorets telefonforbindelse er pt. i uorden. Tekniker er tilkaldt.

Havenyt nr. 2

Havenyt nr. 2 er ved at vær klar til udsendelse.

Linda sender det ud på mail og lægger det på hjemmesiden, når det er klar.

Vejnavne

Intet nyt

4A. Lukkede punkter

Orientering om:

- Div. Advokat- & fogedsager
- Div. klagesager

5. Meddelelser fra Udvalgene

Pligtarbejde

Skilte

Nye skilte "med hund i snor" er kommet og Vagn sørger for, at få dem monteret på plader, så de kan sættes op.

Vejbump

Vejbump ved Æblevej/Pærevej og Ferskenvej sættes op på førstkomende pligtarbejde.

Vi prøver om ikke vejbumpene kan lægges inden slidlaget lægges ifbm. kloakarbejdet, så må vi tage dem op, når kloakarbejdet er færdigt i 2017 og lægge dem igen når slidlaget er lagt.

Kloakering

Det er besluttet at inddrage alle parkeringspladserne på begge sider af servicehuset på Lupinvej, da al bortkørsel af jord og tilkørsel af sten og grus, samt kloakmaterialer vil ske via Provst Bentzons Vej. Alle containere vil blive flyttet op til pladsen ved købmanden ved projektstart.

Der er ca. 100 medlemmer, der har indbetalt hele beløbet til kloakprojektet.

Vurderinger og havesalg

Da vurderingsudvalget nu er begyndt at indsætte beløbet på kr. 71.000,00 i vurderingerne, er der i bestyrelsen truffet beslutning om at der også skal indføres et nyt princip ved salg af haver.

Ligeledes er det besluttet, at ved fremtidige havesalg skal salgsbeløbet indsættes på en konto hos haveforeningen, hvorefter foreningen udfærdiger en refusions opgørelse som danner baggrund for en udbetaling til sælger. Følgende ting kan modregnes inden der foretages en udbetaling: evt. manglende betaling af administrationsbidrag, indfrielse af pantebreve hos banker, indfrielse af den solgtes haves del af det store fælles kloaklån, hvis der er betalt løbende, betaling for vand, når vandmålere er installeret (måler skal aflæses ved salg) og andre skyldige beløb til foreningen.

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 9. juli 2014

Beslutningen om dette tiltag er truffet med udgangspunkt i foreningens forretningsorden, der har bemyndiget bestyrelsen til at træffe sådanne beslutninger, men beslutningen skal forelægges til godkendelse på først kommende generalforsamling i 2015.

Kloakudvalget holder næste møde den 10. juli 2014.

Visionsudvalget

Næste møde afholdes den 24. juli 2014

Der vil blive holdt et visionsmøde" på petanquebanen den 3. august 2014.

Oplysning lægges på hjemmesiden og sendes ud til mailadresser.

IT

De 2 nyindkøbte pc'er er ved at få installeret div. programmer.

I vores Apps mail er man ved at fjerne vores kalender.

Linda får aftale med Rune have 186 om at få oprettet Google mails i stedet for. Dette vil også blive billigere, da Google mails ikke koster noget.

Vurderinger

Der er pr. dd været 50 vurderinger.

Fremover vil kloakering blive vurderet med under pkt. K på vurderingsrapporten.

Pensionisttur

Planlægningen skrider planmæssigt frem.

Servicehusene

Gummipakningerne i afløbene er udskiftet. Så skulle lugtgenerne være væk håber vi.

Tanken ved huset ved søen er blevet fyldt ekstrem hurtigt det sidste stykke tid - dette skyldes, at vandet fra en vask/toilet har løbet hele tiden.

Dette er nu ordnet - husk at oplyse bestyrelsen når en hane/toilet løber, så vi kan få det ordnet hurtigst muligt - ellers bliver det al for dyrt i vand og tømning af tank.

Børne- og sommerfest

Dato for opstart af udvalget er ved at blive planlagt.

6. Beslutning om nye tiltag

Intet

7. Eventuelt

Intet nyt

8. Næste bestyrelsesmøde.

13. august 2014 kl. 19.00

Referat

Formand

Bestyrelsesmedlem

Linda Andersen

Lars M. Jensen