

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 10. september 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, Alice Dyssell og Linda Andersen

Afbud fra: Ingen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde den 13. august 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 13. august 2014**
Referatet blev godkendt med enkelte ændringer.

2. **Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt.

3. **Økonomi**

Anny oplyste, at indestående pr. 31. august 2014 udgjorde:

Kasse:	3.229,39 kr.
Danske Bank:	414.024,90 kr.
Nykredit Bank:	1.085.732,44 kr.
Kloakkontoen:	1.069.126,25 kr.

Status på driftsregnskabet ultimo august er ikke færdigt.

Der er mange udgifter i august, heraf mange ikke budgetteret.

Der er sendt 22 rykker på haveadministration ud - 4 mangler at betale.

Der er foretaget opdateret erhvervsforsikring på bygningen- ny police.

4. Meddelelser fra formanden

Forretningsudvalg

Forsikringer

Alm Brand tilbyder forbundet at tegne kollektive forsikringer til alle haveforeninger. Forsikringen indeholder kun brandforsikring, så medlemmerne skal selv sørge for indboforsikringen.

Bestyrelsen besluttede at beholde nuværende ordning med at havemedlemmerne selv sørger for forsikring deres bygninger og indbo.

4A. Lukkede punkter

Orientering om:

- Div. Advokat- & fogedsager
- Div. klagesager

5. Meddelelser fra Udvalgene

Pligtarbejde

Sidste vagt den 18. oktober 2014

Skilte

Intet nyt.

Kloakering

Gennemgang på Syrenvej, Irisvej og Lupinvej er gået godt. Næsten alle medlemmer har fået deres ønsker opfyldt med placering af brønde.

Der er stadig 15 der mangler at betale til kloakeringen.

Vurderinger

Der har indtil d.d. været udført 64 vurderinger.

Salgene er kommet lidt mere i gang.

Visionsudvalget

Holder møde den 10. september 2014.

IT og hjemmeside

Tom har møde med Rune (have 186) vedr. opsætning af vores nye pc, så vi kan få scannerfunktionen til at virke igen.

Pensionisttur

Bestyrelsen har fået mange tilbagemeldinger med stor ros for en fantastisk tur.

Vi siger mange tak.

Præmiehaver

Alle præmietager har fået besked.

Tillykke til jer alle.

Præmiefest

Præmiefesten er den 25. oktober kl. 17.00 og planlægningen kører som planlagt.

Servicehusene

Mangler at få leveret håndtag til toilet dørene.

Lugtgener skulle være løst. Vandlåsene er monteret og ventilationsanlægget er blevet rensset, det skulle også hjælpe på problemet.

Servicehuset lukker den 26. okt. 2014.

Hovedrengøring næste uge

Bygningstegninger

Ca. 20 tegninger ligger og afventer den nye Deklarations godkendelse.

Kredsen har ikke haft tid til at kontakte kommunen.

Renovation

Det er utroligt, at vores medlemmer ikke kan sortere affaldet i de rigtige containere og ikke kan lade være med, at sætte affald ved siden af containeren.

6. Beslutning om nye tiltag

Vi har fået tilbud på udvidelse af pergolaen ved festpladsen på kr. 18.937 kr. inkl. moms og sejl.

7. Eventuelt

Hoffmann indkalder bestyrelsen til et opfølgingsmøde (kloakering) den 19. december 2014 kl. 17.00

8. Næste bestyrelsesmøde.

8. oktober 2014 kl. 18.30

Referat

Formand

Bestyrelsesmedlem

Linda Andersen

Lars M. Jensen