

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 12. marts 2014



Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen
Referent: Anny Petersen
Deltager: Lars M. Jensen, Ejvind Wilms, Anny Petersen, Tom Atkins,
Alice Dyssell, Søren R. Nielsen, Kim Johansen, Dennis Kjærgaard

Afbud fra: Linda Andersen

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde den 05.02.2014
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 05.02.2014**

Referatet blev godkendt.

2. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

3. **Økonomi**

Anny oplyste, at indestående pr. 1. marts 2014 udgjorde:

Kasse: 3.302,09 kr.

Bank: 1.014.022,03 kr.

Oplyste endvidere, at der pr. 1. marts 2014 var 28 medlemmer, der var i restance for 1. kvartal 2014.

Anny orienterede ganske kort om en opkrævning på erhvervsaffaldsgebyr, som h/f havde fået fra Kommunen. Da vi ikke mener, at vi skal betale gebyret har h/f via vor revisor søgt om fritagelse.

Næste udsendelse af girokort til 2. kvartal bliver sendt til BS-systemet den 20. marts. Anny laver en liste over skyldnere for 1. kv. 14 til Tom, der hjælper med at sende rykkerskrivelser ud via det nye system. Da systemet ikke kan håndtere at sende brev + girokort sammen, udsendes brev og girokort hver for sig.

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 12. marts 2014

Det blev besluttet, at de denne gang udsendes uden påkravsgebyr.

4. Meddelelser fra formanden

- **Formanden** spurgte til sagen vedr. mortifikation. Søren oplyste, at den ville blive afsluttet, så snart formandens Nem id var kommet i orden.
- Et havemedlem har henvendt sig vedr. spørgsmål om håndværkerfradrag. Lars har svaret, at den ordning ikke gælder for kolonihavehuse, da der jo ikke betales ejendomsværdiskat.

4A. Lukkede punkter

Orientering om:

- Div. Advokat- & fogedsager
- Div. klagesager

5. Meddelelser fra Udvalgene

Forretningsudvalget

Under dette punkt blev drøftet den kommende **ordinære generalforsamling**, herunder de evt. spørgsmål, som bestyrelsen sandsynligvis vil få stillet på mødet.

Kloakudvalget oplyste, at der ville ske en værdiforøgelse på huset med 74.000 kr. med en årlig nedskrivning på 2 %, hvis man betalte hele beløbet på en gang. Hvis man derimod betale 500 kr. pr. måned ville være afregnet på lånet eksl. renter minus 2 % årligt.

Misligholder medlemmet sine afdrag, gælder vore vedtægter. Overholder man ikke er det opsigelsesgrund.

Herefter gav Ejvind sit forslag til , hvem der skulle svare på de enkelte forslag.

Forslaget blev vedtaget.

Vedrørende nedlæggelse af samletanke blev det besluttet, at værdien bortfalder fra projektets endelige vedtagelse. Tom laver en formulering til hjemmesiden.

Ejvind oplyste, at der skal ændres i salgsproceduren. Han tilbød at komme med et forslag til ændringen.

Til slut blev det besluttet, at mødetiden for bestyrelsen er kl. 17.30

Pligtarbejde

Medlemmernes mødedatoer er indsat i Havenyt 1.

Det blev fastslået, at fylder man 70 år i kalenderåret, så kan man, hvis man vil blive fritaget for at deltage i pligtarbejde.

Vand

Der åbnes for vand den 23.marts 2014.

Tom tjekker med vandfolkene

Bygningstegninger

Et havemedlem har bygget et skur for tæt på hovedhus.

Lars kontakter hende og beder hende sende en ny tegning.

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 12. marts 2014

Renovation

Lars orienterede om, at han havde fået et brev fra kommunen vedr. renovation. Lars vil kontakte kommunen vedr. de foreslåede sidste affaldstømninger.

Sæsonen er forlænget, så den følger sommertiden.

HCS leverer containere til dagrenovation.

Servicehusene

Vaskeriet åbner lørdag den 29/3 2014.

Rengøring starter i uge 12/13

Håndværkere

Det blev besluttet, at hegnet ved petanquebanen repareres nu.

Ejvind kontakter håndværker.

Forsikringer

Det blev besluttet, at der skal nedsættes et udvalg til at sammenligne vore forsikringer i Codan med Trygs tilbud.

Marketender

Lejligheden er synet og der skal foretages nogle små reparationer i lejligheden samt udbedring af et utæt tag over skur. Arbejdet sættes i gang nu.

Allongen til kontrakten blev underskrevet. Den nye købmand overtager den 1. april 2014.

Kloakerings- og Forskønnelsesudvalget

Finansiering

Søren orienterede om kloakudvalgets forslag til finansiering og anbefalede, at vi tager Ny Kredit som vores bankforbindelse. Bestyrelsen godkendte anbefalingen. Ny Kredits forslag indebærer, at hvis man vil betale hele summen på en gang er det 74.000 kr. Månedsvis 500 kr. De 74.000 skal indbetales den 1. juli 2014.

Haveadministrationsbidraget for 3. kvartal 2014 vil indeholde 1.500 kr. til kloakeringsprojektet.

6. Beslutning om nye tiltag

Ejvind foreslog isolering af bygningens tag og skunken. Er ikke med i budget 2014.

Det blev besluttet, at vi skal have indhentet et tilbud.

7. Eventuelt

Intet

8. Næste bestyrelsesmøde, herunder konstituering af bestyrelsen

9. april 2014 kl. 18.30

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 12. marts 2014

Referat

Formand

Bestyrelsesmedlem

Anny Petersen

Lars M. Jensen