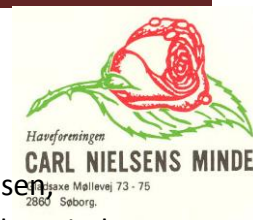


Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 13. august 2014



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 10. september 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 9. juli 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:	7.209,85 kr.
Danske Bank:	652.784,14 kr.
Nykredit Bank:	580.864,24 kr.
Nykredit Bank (kloak)	7.165.119,43 kr.

81 havemedlemmer mangler at betale for kloakeringen.

Status på driftsregnskabet pr. 1. juli 2014 er lagt i dropboxen.

Der er lidt røde tal på nedenstående konti i budgettet:

- Vandafgifter
- Leje af container
- Generalforsamling
- Vedligehold af anlæg
- Ingeniørhonorar
- Udgifter dankortterminalen (ikke budgetteret)

4. Meddelelser fra formanden

Foretningsudvalg

Partshøring om adresseændring vedr. haveforeningens vejnavne

Skilte til interne vejnavne skal HF selv betale

Foreningens adresse vil blive ændret fra 1. november 2014 til:

Adressen for de enkelte haver bliver:

Navn xxx Efternavn xxx

HF Carl Nielsens Minde + have nr.

2860 Søborg

Kontoret og Købmandens adresser bliver fortsat:

Gladsaxe Møllevej 75

2860 Søborg

Bestyrelsen kontakter Post Danmark og forespørger om det kan lade sig gøre, at Købmandens adresse kommer til at hedde Gladsaxe Møllevej 75, st. og Kontorets adresse kommer til at hedde Gladsaxe Møllevej 75, 1. sal

Refusionsopgørelse ifm. salg af haver

Tom fremlagde et forslag til et bilag til refusionsopgørelse.

Refusionsopgørelsen blev godkendt med et par rettelser.

Forsikringer

Intet nyt vedr. forhøjede forsikringssummer

4A. Lukkede punkter

Orientering om:

- Div. Advokat- & fogedsager
- Div. klagesager

5. Meddelelser fra Udvalgene

Pligtarbejde

Kører fint - stor ros til de havemedlemmer der møder frem, for deres store arbejde.

Skilte

Intet nyt.

Veibump

Bumpet ved Æblevej/Pærevej er sat op. Mangler stadig på Ferskenvej.

Kloakering

Projektet kører planmæssigt og der er optaget to ny kreditforeningslån:

19.050.000 kr. til 2,3216 %

6.350.000 kr. til 3,094 %

Lånene er hjemtaget til en bedre rentesats end forventet.

Projektet skydes i gang den 17.8. 2014

Containerne på Lupinvej flyttes til P-pladsen ved købmanden den 18. august 2014.

Tom fremlage forslag til procedure til vandafledning.

Tom sender forslaget til bestyrelsen, så det kan tages op på næste bestyrelsesmøde.

Der har været spørgsmål om, hvornår havemedlemmerne senest skal have tilsluttet sig til kloakkerne.

Bestyrelsen besluttede, at det skal de have gjort senest 6 måneder efter kloakering.

Vurderinger

Der har indtil d.d. været udført 60 vurderinger.

Visionsudvalget

Arrangementet ved søen var rigtig godt besøgt.

Stor ros for det store arbejde.

IT og hjemmeside

Tom bestiller virusprogram til vores nye pc'er.

Vores scanner i kopimaskinen virker ikke efter vi har fået nye pc'er.

Tom har haft kontakt med teknikeren, men ved endnu ikke, hvornår denne kan komme.

Vand

Der lukkes for vandet den sidste weekend i oktober

Børne- & Sommerfest

God fest, med 200 tilmeldte til aftenarrangementet og 106 børn til

eftermiddagsarrangementet - vi har fået mange positive tilbagemeldinger fra

havemedlemmer om , at maden var god, dog kunne der godt være lidt mere tilbehør.

Musikken var man også tilfreds med. Børnene syntes, at Signe og Frække Rikke var rigtig sjove.

Bestyrelsen besluttede, at tilmeldte til spisningen næste år vil få et stempel på hånden når de afleverer billetten. Der var lidt usikkerhed omkring aflevering af billetterne i år, så derfor denne beslutning.

Pensionisttur

Den 27. august kører pensionisterne på den årlige Pensionisttur.

Alt er klart og alle, der kommer med, har fået besked. Der var mange, der er med for første gang.

Præmiehaver

Havekonsulenten kommer fredag 15. august og går de nominerede haver igennem.

Tom får resultatet søndag den 17. august.

Servicehusene

Der er fortsat lugtgener. Der er foretaget flere undersøgelser af problemet. Alle gummipakninger i afløbene er udskiftet. Udsugningen er måske ikke kraftig nok.

Alle udsugninger vil blive rensset. Overskov har været nede og tjekke - vi afventer hans rapport. Der arbejdes fortsat på at løse problemet.

Vedr. et ønske om håndtag i brusekabine. Ejvind taler med havemedlemmet

Håndværker

Der er hul i taget på købmandens lager.

Ejvind har fået en pris på kr. 7.875 kr.+ moms for at få det repareret - arbejdet sættes i gang. (ikke med i budgettet).

Renovation

Bestyrelsen har fået en henvendelse fra Gladsaxe Kommune vedr. pap containerne.

Kommunen tilbyder os en større container til pap, da vores container bliver hurtigt fyldt op.

Bestyrelsen tager imod tilbuddet.

6. Beslutning om nye tiltag

Intet

7. Eventuelt

Intet nyt

8. Næste bestyrelsesmøde.

10. september 2014 kl. 18.30

Beslutningsreferat fra ordinært bestyrelsesmøde 13. august 2014

Referat

Formand

Bestyrelsesmedlem

Linda Andersen

Lars M. Jensen