



Indkaldt af: Formand Lars M. Jensen
Referent: Linda Andersen
Deltager: Lars M. Jensen, Tom Atkins, Alice Dyssell, Søren R. Nielsen,
Kim Johansen, Vagn Johnbeck og Linda Andersen

Afbud fra: Ejvind Wilms og Anny Petersen,

Dagsorden

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde den 9. april 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 09-04-2014**
Referatet blev godkendt med enkelte præciseringer.
2. **Godkendelse af dagsorden**
Dagsordenen blev godkendt.
3. **Økonomi**
Anny oplyste på mail, da hun desværre ikke kunne deltage, at indestående pr. 1. maj 2014 udgjorde:
Kasse: 8.771,39 kr.
Bank: 1.650.410,15 kr.

Der er kun meget få overskridelser af budgettet. Røde tal for forsikring, falck og generalforsamling.

Der er intet budget til serviceaftale på Dankortterminalen, så der er en overskridelse.

Vedr. Ingeniørbistand: Forventes at de allerede betalte regninger overgår til kloakkontoen og dermed ud af driftskontoen.

Ventende betalinger giver på nuværende tidspunkt en saldo pr. 31. juli 2014 på 461.813,04 kr.

Søren foreslår, at vi overfører nogle penge til Nykredit allerede nu.

Anny mener godt, at vi kan overføre 500.000 kr.

Bestyrelsen besluttede at overfører 500.000 kr. til Nykredit kontoen.

Der er pr. 11. maj 2014 - 51 medlemmer, der ikke har betalt administrationsbidrag.

Så mange rykkere er det længe siden, vi har måttet skrive ud.

Bestyrelsen besluttede at 1. rykker kunne skrives ud via Winkas.

4. Meddelelser fra formanden

Forretningsudvalg

Husk der den 25. maj er havevandring i vores forening.

Deklaration

Der er stadig tekniske problemer. Gladsaxe Kommune oplyser, at systemet hos Tinglysningskontoret afviser de filer de sender og derfor ikke modtager dem, så de kan tinglyses.

Der arbejdes på at løse problemet.

Vejnavne

Der er kommet en ny bekendtgørelse, så vi skulle hører nærmere start juni 2014.

4A. Lukkede punkter

Orientering om:

- Div. Advokat- & fogedsager
- Div. klagesager

5. Meddelelser fra Udvalgene

Pligtarbejde

Der har været et par tilfælde, hvor nogle havemedlemmer ikke har været helt klar over hvornår man melder afbud til pligtarbejdet.

- Inden pligtarbejdet starter
- Hvis man sender mail eller SMS er det vigtigt at man modtager svar, ellers kan man ikke være sikker på, at beskeden er modtaget.
- Tjekke datoen, så man er sikker på hvilken dato man er indkaldt til.

Vejbump

Der mangler vejbump ved: Æblevej/Pærevej og i starten af Ferskenvej inden svinget.

Tom sørger for at de kommer op.

Kloakering

Bestyrelsen har modtaget udkast til Entrepriskontrakten og betalingsplan.

Visionsudvalget

Første møde er den 28. maj 2014.

IT

Rune foreslår, at vi får lagt hele vores mailsystem om, så de bliver mere sikre. Han foreslår vi flytter over til g-mail.

Linda aftaler en dag med Rune, hvor alle mail bliver kørt over på en sikker mail.

Der laves en ny faner på hjemmesiden, hvor alle relevante bilag vedr. kloakeringen bliver lagt.

Der er indkøbt ny PC- er til kontoret of laptop til formanden.

Vurderinger

Der har pr. dd. været 32 vurderinger - rigtig mange.

Håndværker

Udendørsbelysningen ved købmanden kører pt. på købmandens måler.

Vi undersøger hvorfor.

Sommer fest og Sct. Hans

Festudvalget aftaler dato for første møde.

Præmiehaver

Brevene ligger klar til afsendelse, så snart vi medtager papirerne fra Kolonihaveforbundet.

Bygningstegninger

Tegningerne er kommet retur fra Gladsaxe Kommune, uden godkendt stempel.
Hvad gør vi ?

Renovation

Der har været brand i den ene container ved købmanden. Der er ikke sket større skader på den.

Der vil komme en lille regning fra smeden.

Storskrald - Kim har styr på bemanningen og Lars har bestilt containerne.

M. Larsen har sendt en faktura for 2x8 container i 2013.

Det viser sig, at de havde sendt regningen til Gladsaxe Kommune og derfor får vi den først her i 2014. Det er meget dårligt af M. Larsen at vi først får fakturaen efter regnskabet for 2013 er afsluttet.

Servicehusene

Flere har været ude for, at vaskemaskinerne lukker ned kl. 20.00.

Alice ringede til Saniva - de ville undersøge hvorfor maskinerne ikke lukkede ned kl. 21.00.

Alice hører Ejvind om han har hørt fra Saniva.

Der efterlyses bedre udsugning i baderummene.

Søren hører Ejvind om det kan lade sig gøre.

6. Beslutning om nye tiltag

Intet

7. Eventuelt

Bestyrelsesfrokosten bliver den 13. september 2014 kl. 15.00 hos Bjarne.

8. Næste bestyrelsesmøde.

11. juni 2014 kl. 18.30

| | | |
|---------------|----------------|-------------------|
| Referat | Formand | Bestyrelsesmedlem |
| Lida Andersen | Lars M. Jensen | |