

Referat af bestyrelsesmøde, d. 9. november 2017

Fremmødte: Daniel Gjerdrum, Bonnie Hall, Simon Korff (referent), Marianne Frederiksen, Trine Lomholt Hall, Jesper Duncan, Morten Strøm, Morten Rau Jacobsen, Martin Sørensen (suppleant).

Afbud:

Anne Marie Roust Aalberg

Inviteret til punkt 6d Vaskeriaftale: Michael Hinrichsen (fra tidl. bestyrelse)

Michael fra den tidl. bestyrelse fortæller om Nortec TotalCare seneste udkast til aftale om vaskeri i servicehuset.

Efter gennemgang af kontrakt, beslutter bestyrelsen, at Daniel har mandat til at gå videre i sagen og underskrive aftale med Nortec TotalCare samt få uddybet om kontraktens længde er til forhandling, om baderummet kan indgå i den nye aftale og sikre opsigelse af aftale med Saniva.

1. Introduktion

Ordstyrer: Trine Lomholt Hall

2. Orientering

Anne Marie fratræder bestyrelsen med øjeblikkelig virkning, pga. fraflytning. Suppleant Mette Paulisen har sagt ja til at indtræde i bestyrelsen med virkning fra næste bestyrelsesmøde.

En haveejer har revideret tegning og vejledning for lukning af vand - og den er blevet lagt op på hjemmesiden. Tak til haveejereren for hjælpen.

Vandmålere i flere haver står under vand, og det virker som om, de generelt er af dårlig kvalitet. – jf. nedenfor.

Der er huller i hegnet ud mod Provst Bentzons Vej, hvilket der ikke må være. Desuden er der et område samme sted uden hegn, Der bør etableres nyt. Se nedenfor.

Bestyrelsen sigter på løbende at orientere haveejere primært via opslag på hjemmesiden – udover hvad der sendes ud som referater og direkte mails / breve.

Opslag på hjemmesiden gælder også spørgsmål, som vi fornemmer der er usikkerhed om, og som vi f.eks. får flere enkelthenvendelser om.

Inden mails til bestyrelsen, som altid er velkomne, vil det derfor altid være en god ide at orientere sig på hjemmesiden.

3. Forretningsorden

Der fremlægges et udkast til en forretningsorden for bestyrelsen, og de enkelte fokusområder gennemgås kort.

Bestyrelsen beslutter, at punktet vil blive behandlet selvstændigt på et ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på at beslutte den endeligt på et næstkommende møde.

4. Opdatering af Vedtægter og Reglement

Både haveforeningens Vedtægter og Reglement er nu blevet opdateret, så de er i fuld overensstemmelse med beslutninger på de seneste generalforsamlinger i 2015 og 2016. Begge

dokumenter ligger på hjemmesiden.

Herudover er der behov for at ajourføre Vedtægter og Reglement på en række områder, så de både er tidssvarende og tydelige samt i overensstemmelse med nuværende administrativ praksis.

Havesyn vil blive sat på dagsordenen til næstkommende bestyrelsesmøde.

5. Økonomisk status

Jesper gennemgik den økonomiske status i foreningen, inklusiv status på lån.

Danske Bank kontoen er lukket og overført til Arbejdernes Landsbank.

Der skal findes en løsning på, hvordan pengene iht. kloakregnskabet skal indfries, da der har været ønske fra flere haveejere om at betale snarest.

Efter mødet er det blevet afklaret at:

- Såfremt man ønsker at indbetale de 38.000 kr. på nuværende tidspunkt, kan dette kun anses for at være et aconto beløb, idet beløbets præcise størrelse først kendes efter revisionsgennemgangen af kloakregnskabet.

Det besluttes, at økonomisk status er et fast punkt på dagsordenen fremover.

§10.2 foreskriver, at der skal ansættes 1 ekstern teknisk revisor. Det følger bestyrelsen op på sker. Jesper sørger desuden for at minde de 2 valgte interne revisorer om gennemgang af bilag m.v.

6. Praktiske ting

a. Vand aflæsning og vandmålere

Flere vandmålere står under vand, hvilket de ikke kan tåle.

Den valgte type vandmålere har vi en mistanke om er af dårlig kvalitet, og der er desuden meldinger om, at nogle er utætte.

Nogle haveejere har allerede tidl., bl.a. ifm vand aflæsning i januar 2017, gjort opmærksom på fejl på deres vandmålere.

§17.2 påpeger, at bestyrelsen har ansvaret for defekte vandmålere.

Vandholdet indkaldes til kontrol af 75 haver d. 18. november.

Efterfølgende må der arbejdes på at få et samlet overblik over fejl og mangler ifm. vandmålere. Og hvad der kan gøres ved det.

b. Nøgler

Bestyrelsen vil gerne se på omskiftning af nøgler generelt.

Trine indhenter tilbud om omstilling af låse og ½ årlig rens og eftersyn.

c. Betaling af fakturaer

Hvordan laver vi en ordning, således at fakturaer bliver betalt til tiden?

Forslag om, at der laves en fuldmagt til bestyrelsesmedlemmer, således de kan betale.

Jesper vil høre Deas, om det kan lade sig gøre.

Daniel vil lave en beskrivelse af håndtering af fakturaer og printerens på kontoret.

d. Vaskeriaftale

Er gennemgået.

e. Rengøring af bestyrelseslokale og kontor

Morten R. har bedt Deas om at opsige kontrakt med Hoffman vedr. rengøring samt Saniva vedr. sæbe til vaskerummet.

Der vil blive gjort rent på kontoret i morgen (d. 10. nov. 2017).

Morten R. vil bede Deas om at udarbejde kontrakt til rengøringsassistent.

f. Hjertestarter

Forslag om hjertestarter ved kontorbygningen.

Tages med til næste bestyrelsesmøde.

g. Gebyr for manglende deltagelse i Fællesarbejde

J.f. §12.2 vil der blive opkrævet gebyr for udeblivelse ved fællesarbejde efter gældende takster i overensstemmelse med seneste generalforsamlingsbeslutning.

Der udarbejdes en liste over, hvilke medlemmer der skal opkræves gebyr, Den fællesarbejdeansvarlige sørger for opfølgning i samarbejde med Deas, som står for opkrævning af gebyr ifm næstkommende kvartalsoptælling.

h. Lukket punkt.

i. Rushfiles ny struktur

Marianne fortsætter med at systematisere det fælles digitale dokumentarkiv, således at det bliver overskueligt for alle bestyrelsesmedlemmer at bruge.

Emnet diskuteres desuden under IT-sikkerhed.

j. Mail struktur

Der er forslag om, at systematisere fællesmailboksen.

Bestyrelsen vil finde en ny orden for orientering og organisering.

Indtil revurdering, vil Simon og Daniel stå for at organisere, besvare og videresende relevante mails til de rette modtagere.

k. De nuværende computere

Daniel foreslår, at der laves budget om at få nyt IT-hardware på omkring 15.000.

Bestyrelsen har vedtaget det.

l. Havesyn

Bestyrelsen vil udsende en skrivelse til haveejere med orientering om et brev med besked fra kommunen vedr. havesyn m.v.

I den vil der blive gjort opmærksom på, at besøg ifm. havesyn bliver udsat til det nye år, og at haveejerne i den mellemliggende periode skal rette op på de udvalgte områder, kommunen og bestyrelsen peger på.

Nyt havesynsudvalg består af Bonnie, Morten Rau, Martin (suppleant til bestyrelsen) og Daniel. De vil lave et udkast til en skrivelse.

m. Ny dato for fælles bestyrelsesdag

Daniel laver en doodle om alle weekenddage i januar.

Det er bredt accepteret, at alle ikke har mulighed for at deltage.

7. Rapport

Der er kommet en rapport omkring skimmelsvamp i købmandsboligen på forpladsen, som

konstaterer, at det er der.

Bestyrelsen vedtager, at der bestilles en tilstandsrapport for at finde ud af hovedhusets komplette tilstand. Morten Strøm følger op.

8. Udvalg og øvrige ansvarsområder og opgaver

Vurderingsudvalg

Bestyrelsen er enige om, at der er brug for nogle flere hænder i vurderingsudvalget, nu hvor bestyrelsen er blevet fuldtallige og der er derfor tilføjet 2 vurderingsmænd til udvalget, som er Simon Korff og Marianne Frederiksen fra bestyrelsen.

Bestyrelsen er enige om, at fremadrettet skal vurderingsudvalg gennemgås således, at viden ikke går tabt og vurderingerne kan fortsætte i høj kvalitet.

c.

Fællesarbejde – Morten Rau

Ansvarlig for kontakt til advokat – Daniel

Kommunikation – Bonnie

Vurderingsudvalg – Simon og Marianne

Følgeproblemer af kloakprojekt – Daniel, Morten Strøm og Jesper

Liste over håndværkere bestyrelsen bruger – Jesper

Kontrakter til faste håndværkere – Jesper og Deas

Renovation storskrald – Morten Rau

Miljø og bæredygtighedsudvalg – Bonnie og Marianne

Ansvarlig for kontakt med viceværtfunktion - Bonnie

Havesynsudvalg - Daniel, Bonnie, Morten Rau og Martin (suppleant til bestyrelsen)

Rushfiles, organisering af digitale dokumenter - Marianne

Arrangementer – Simon

Revision af vedtægter og reglement – Marianne, i samarbejde med Deas.

Trådhegn mod Provst Bentzonsvej, udbedring – Morten Strøm

Scanning af havebevisdokumenter – udskydes

Forslag til forpladsudvalg – udskydes

Vandalarm – Poul – udskydes

Tovholder ifm haveejerudvalg – udskydes

Oprydning og rengøring – udskydes

9. IT-Sikkerhed

Lukket punkt.

10. Kloaksagen

Advokaten kommer på næste bestyrelsesmøde og fremlægger den fremtidige proces.

11. Evt.

Intet.