

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 8. august 2018 kl. 18.00

Tilstede: Morten, Erik, Marianne, Kirsten, Daniel, Simon

Afbud: Mette

Referent Daniel

1. Arrangementer

a. 75-års jubilæumsdag

Hele dagen d. 4. august fra morgen til midnat blev festlig og hyggelig for såvel store som små i haveforeningen.

En stor tak til alle, der har bidraget til planlægning og den praktiske gennemførelse.

En særlig kæmpetak til haveejer Dorte Johansen for en stor planlæggende indsats og for både at bevare overblikket og sørge for, at alle detaljerne var på plads gennem hele forløbet.

Og også en kæmpetak til Poul Pöhlsgård, der som altid knokler her og der og alle vegne med at sikre, at alt det praktiske også fungerer.

Der er stadig få, der mangler at betale for deltagelse, opfølgning herpå i de kommende dage.

Bestyrelsen opretter en fotocollage med stemningsbilleder fra festen og lægger på hjemmesiden.

b. Ekstraordinær generalforsamling i august.

Indkaldelser er sendt ud. Morten, Daniel og Simon dukker op ved 15-tiden inden

generalforsamlingen og stiller stole/borde mm op. Kirsten tjekker med Lise, om der er stemmesedler nok til evt. skriftlig afstemning

2. Bestyrelsens arbejde

a. Resurser i bestyrelsen

Mette Paulisen har meddelt, at hun af private grunde ønsker at udtræde af bestyrelsen. På den kommende generalforsamling vil der således skulle vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Bestyrelsen havde en generel diskussion om udskiftning i bestyrelsen i løbet af det sidste år. Der har altovervejende været private grunde til, at nogle er ophørt. Samtidig betyder det, at de resterende medlemmer undervejs har haft en hel del at se til. Bestyrelsen har i den seneste periode været underbemandet, og det er ikke holdbart, når målet samtidig bl.a. er at gøre tingene grundigt, behandle alle haveejere fair og ligeværdigt, sikre lovlighed ifm salg og skabe en ny åben og deltagende kultur. Det kræver overskud og en fuldtallig bestyrelse.

Vi vil gerne tage problematikken op med alle foreningens medlemmer for at sikre kontinuitet i bestyrelsen. Vores håb er, at flere haveejere vil vælge at gøre en indsats for foreningen som bestyrelsesmedlem, således at bestyrelsen bliver fuldtallig, og vi kan fortsætte det arbejde, der allerede er gjort.

b. Kontorhjælp Lise opgaver

Lise assisterer på kontoret og går nu i gang med digitalisering af vores arkiver

c. Administrationselskab

Opstartsmøde med nyt administrationselskab afholdes med selskabet og bestyrelsen inden generalforsamlingen. En generel udmelding til alle haveejere omkring nyt selskab vil udsendes til alle haveejere snarest. DEAS er fortsat vores administrator indtil 1. oktober hvor det nye selskab Wind Administration overtager opgaven. Men allerede nu følger det nye selskab processer i Deas op til 4. kvartal tæt.

d. DEAS

DEAS er endnu engang rykket for opfølgning på restancelister.

e. Ny assistent til Poul

Kirsten arbejder fortsat med opslag til ny assistent til Poul, da Thomas er stoppet

f. Tagreuder på servicehus

Der indhentes tre tilbud til reparation af tagreuder på servicehus ved vaskeriet

g. Vandproblematikker

Alle haver, der har meldt defekt vandmåler ind til bestyrelsen, er blevet undersøgt af bestyrelsen, og bestyrelsen kan konstatere, at kun en enkelt vandmåler reelt var defekt.

Den ene vandmåler, der er konstateret defekt, vil blive udskiftet med en ny måler, der kan tåle at stå under vand. Fremadrettet vil målere, når de konstateres reelt defekte, blive udskiftet til ny målertype, der kan tåle at stå under vand. Det koster en anelse mere per vandmåler, men kan betale sig på lang sigt.

Derudover har nogle haveejere gjort indsigelse mod vandregnskabet – disse haveejere vil modtage besked direkte omkring deres indsigelser. Indsigelsesfristen er i øvrigt overstået i henhold til vedtægternes §17.17.

Aconto betaling for det fællesvandforbrug i 2018 er fastsat til 85 kr. pr kvartal. Og der er p.t. ingen aconto opkrævning for det individuelle forbrug.

Da nogle haveejere har ønsket at spare op til at betale for det individuelle forbrug, via en a conto indbetaling for det, har bestyrelsen nu besluttet, at hver havejer har mulighed for at kontakte DEAS og opsætte en aconto betaling for året 2018 for det individuelle forbrug. For det kommende år kalenderår 2019, vil der for hver enkelt havejer blive fastsat et samlet aconto beløb for 2019, der inkluderer havens individuelle forbrug samt det fælles forbrug. Det vil altså være et individuelt aconto beløb, der igangsættes i 2019 som dækker både individuelt forbrug og fælles forbrug

h. Håndtering af mails

Der oprettes en vand mail der hedder vand@hf-cnm.dk hvor spørgsmål til vand håndteres fremadrettet

i. LUKKEDE punkter

3. Udvalg

a. Vaskeri og bad

Der er kommet tilbud på opsætning af bade med Nortecs system. Bestyrelsen overvejer muligheden. Det er derudover besluttet at lukke de udendørs vandhaner – og ekstra vandhaner indendørs - på servicehuse og huset ved parkeringspladsen, da alle haveejere nu har mulighed for at benytte eget vand året rundt

b. Byggesager. Vurdering. Salg.

Ikke gennemgået – mangel på tid

c. Havesyn

Ikke gennemgået – mangel på tid

4. Diverse

a. Forplads, farlig parkering, spritkørsel, øget ophold, drikkeri

Ikke gennemgået – mangel på tid

b. Kloakeringsprojekt

Asfaltering sigtes gennemført i efteråret efter sæsonen er slut.

En kort status på advokatforløbet blev fremlagt

c. Henvendelse fra vurderingsudvalg

Henvendelse fra vurderingsudvalget blev gennemgået – svar tilgår direkte til vurderingsudvalget

d. Søen

Status på søen blev gennemgået, og opfordring til rensning af søen vil løbe op i en stor udgift, minimum flere hundrede tusinde kroner. En beslutning desangående skal tages op på en generalforsamling og kræver et specifikt forslag fra en havejer. Bestyrelsen opfordrer haveejere til

at foreslå et specifikt punkt til den næste ordinære generalforsamling mht. dette, såfremt dette ønskes diskuteret

5. **Økonomi**

a. Driftsregnskab 2018

Ikke gennemgået – mangel på tid

6. **Opsamling. Ikke besvarede henvendelser fra haveejere**

Besvares af bestyrelsesmedlemmer efterfølgende.

7. **Evt.**

Ikke gennemgået – mangel på tid