

Referat af bestyrelsesmøde 10. og 17.10.18

Fremmødte 10-10-2018

Marianne, Kirsten, Morten, Daniel, Peter, Dan, Erik, Johannes og Simon

Fremmødte 17-10-2018

Marianne, Kirsten, Morten, Daniel, Peter, Dan, Erik og Simon

Afbud:

Johannes (kun 17-10-2018)

Dagsorden

Advokatsagen

Advokatforløb indtil nu, er kort gennemgået. De 2 bestyrelsesmedlemmer, der også var med i tidligere bestyrelse, deltog ikke i dette punkt, af samme årsag.

Vi holder os stadig indenfor økonomirammerne på de godkendte på GF kr. 150.000 til opstart af forløb, og arbejder derfor videre med sagen

Mailgennemgang i bestyrelsen

Alle mails i bestyrelsens indbakke er nu behandlet af bestyrelsen.

Opfølgning fra sidst

b. Aflukning af aftapningssteder/haner

Alle udendørs haner bliver blændet og lukket forsvarligt ned da det er observeret flere gange at have ejere benytter fællesvandhaner til privat forbrug såsom vanding af have, blomster, mm. Udslagsstedet bliver lukket i vinterperioden og åbnet igen til sommersæsonen.

Beslutningen blev taget ved stemmeafgivelse, Peter (mener deklARATIONEN fejlfortolkes) og Dan (mener ikke vand ved udslagsstederne skal lukkes) stemte imod, mens resten af de tilstedeværende stemte for.

c. Opslag om vicevært-medhjælper

Kirsten og Peter vil gerne arbejde videre med sagen om at finde noget hjælp til Poul.

d. Asfaltering, ekstern rådgivning og forløb

Der er taget kontakt til ekstern rådgiver med henblik på ordentlig rådgivning i forbindelse med asfaltering. Grundet vejret, er det ikke muligt at gennemføre den fulde asfaltering i indeværende år, og noget af arbejdet må således udskydes til næste år. Bestyrelsen mener det er vigtigt at have gennemarbejdet aftale og udgift med rådgiver inden der hastes noget i gang.



e. Vand aflæsning

Bestyrelsen modtager løbende vand aflæsninger. Har man ikke mulighed for at fremsende sin vand aflæsning i tide (inden **5. november** jf. vedtægternes §17.6), skal man være opmærksom på vedtægternes §17.7 hvor ens vandforbrug bliver estimeret til minimum 50m³.

Udskudt fra sidste møde

a. Principiel drøftelse

Bestyrelsen diskuterede dialogen og kommunikationen bestyrelsesmedlemmerne imellem.

b. Roller og fordeling af ansvar og magt

Ordstyrerfunktion indføres nu for at sikre, alle punkter bliver gennemgået til bestyrelsesmøder.

c. Forslag til fast dagsorden

Nyt forslag til fast dagsorden på bestyrelsesmøder blev fremlagt og diskuteret og tages i brug fra næste møde. Faste punkter:

Nyt fra formand

Økonomi

Nyt fra udvalg

Indkomne forslag

Evt. (alt kan drøftes, intet kan besluttes)

d. Drikkeri på forpladsen

Forpladsen blev diskuteret, herunder den gruppering der altid opholder sig tæt ved huset. Bestyrelsen opfordrer alle til at overveje, hvordan en fremtidig situation kan se ud og stille forslag til den næste ordinære generalforsamling desangående.

e. Hus på forpladsen

Huset på forpladsen er i dårlig tilstand og vil kræve et større beløb at reovere. Alternativt skal huset nedrives, og der skal findes en alternativ løsning til, hvordan forpladsen skal se ud fremadrettet.

Bestyrelsen besluttede at oprette et udvalg med haveejere, som kan fremkomme med forslag til, hvad der skal gøres. Forslagene tages derefter op på en generalforsamling til diskussion og beslutning. Såfremt man ønsker at deltage i udvalget, kan man blot kontakte bestyrelsen (evt. via mail på bestyrelsen@hf-cnm.dk)

f. Købmand og husleje

Bestyrelsen besluttede at lade en jurist gennemgå forløbet med kontrakt og husleje og møde købmanden til dialog om det fremtidige samarbejde. Købmanden har derudover forespurgt at få ny elmåler sat op i købmandsboligen, dette fremsendes også til jurist for afklaring.

Peter vil kigge på, om man kan skifte oliefyret til en varmepumpe – om det kan betale sig.



Bestyrelsens arbejde – udvalg og arbejdsområder

a. Ansvarsområder og opgaver

Blev gennemgået og opdateret.

b. Kontorvagter

Marianne sender liste rundt, så man kan påtegne sig kontorvagter.

c. Økonomi

Kirsten fortsætter dialogen med DEAS og Wind Administration – der mangler adgang til økonomisk oversigt før status kan fremlægges for bestyrelsen. Kirsten følger op.

d. Overgang til WA administration

Vores indtryk er, at WA er kompetente og bruger megen tid til at samle op efter de mange løse ender, som DEAS har efterladt sig. Marianne og Kirsten gør et stort arbejde for at assistere WA hermed.

En ny overdragelsesvejledning blev kortvarigt fremlagt på hjemmesiden i forbindelse med køb/salg af haver gennem Wind Administration. Den blev dog trukket tilbage samme dag, da der var flere uoverensstemmelser i processen og priser. Daniel og Marianne følger hurtigt op herpå med Wind Administration og involverer resten af bestyrelsen i den endelige udarbejdelse af processen. En involvering som i øvrigt ikke var sket i tilstrækkelig grad.

e. Byggesager

Byggesagsudvalgets sammensætning blev diskuteret (men ikke ændret), og det blev genfastslået, at byggesager udføres i tråd med love og reglementer i tæt samarbejde med kommunen.

f. Køb og salg

Processen er under udarbejdelse i samarbejde med Wind Administration. Et oplæg blev offentliggjort for tidligt og trukket tilbage – Daniel og Marianne følger op med Wind Administration og inddrager resten af bestyrelsen til at fastlægge den endelige proces, og priser.

g. Fællesarbejde

Intet nyt.

h. Vaskeri og bad

Der er mulighed for at få en udskrift fra Nortec, så man kan kontrollere hvad der er betalt. Ret henvendelse til bestyrelsen eller Erik fra bestyrelsen, hvis det har interesse.

Det hvide vaskekort til bad bibeholdes indtil videre grundet en meget høj udgift for at etablere chip til bad. Den sorte vaskechip skal fortsat bruges til vaskeriet.

i. Renovation

Det påtænkes, at der vil være mulighed for storskrald umiddelbart inden havesyn 2019. Renovation bliver lukket ned i forbindelse med lukning af foreningen, d. 26. oktober.

Der vil kun være dagrenovation i vinterperioden.



j. Havesyn

Der vil være havesyn i uge 22, som er 2 måneder efter sæsonstart. Bestyrelsen forventer at fremlægge en liste med de ting, der vil blive gennemgået for under havesyn, så der er mulighed for at rette op i tide hvis nødvendigt.

Bestyrelsen vil gerne gøre alle opmærksomme på, at dem som har campingvogne holdende på deres grund skal fjerne dem, og at de ellers vil modtage en påtale.

Andet

a. Vurderingsudvalg

Vurderingsudvalget har forespurgt at bruge mødelokalerne på kontoret til at udføre vurdering. Af hensyn til GDPR, (persondata-)forordningen, er det nødvendigt at adgang til persondata begrænses. Der vil således være mulighed for at benytte mødelokalet, når et bestyrelsesmedlem er tilstede. I vintersæsonen (fra november til og med marts måned), er der kontortid den første lørdag hver måned, og bestyrelsen tilbyder at være til stede i udvidet tid, så vurderingsudvalget kan forberede vurderingsbesøg og indskrive vurderingsrapport efterfølgende.