



Referat af bestyrelsesmøde d. 12. og 17. december 2018

Fremmødte 12. december: Erik, Johannes, Marianne, Dan, Kirsten, Daniel, Simon

Fremmødte 17. december: Erik, Johannes, Marianne, Kirsten

Afbud: Morten (12. dec.). Afbud: Dan, Simon, Morten og Daniel (17. dec.)

Dagsorden

1. Opdatering på advokatforløb. (Dan og Peter fra tidl. bestyrelse kan ikke deltage under dette punkt).

Fire bestyrelsesmedlemmer har været til møde med advokat, hvor ansvar fra hhv. den tidligere bestyrelse og rådgiveransvar for voldsom overskridelse af udgifterne ved kloakeringsprojekt er blevet drøftet.

2. Lukket punkt. Intet at berette.

3. Nyt fra formand.

Der er lavet aftale med vores administrationsselskab WA om, at forhandling af gebyrstørrelsen (priser ifm. køb og salg) sker efter 6 mdrs. forløb. Tidsforbruget ifm overdragelsesprocesser (køb og salg) de første måneder har været ekstra høj i den indledende fase, hvorfor der er enighed om, at det ikke vil give nogen mening at forhandle gebyrstørrelse ud fra tidsforbruget på et tidligere tidspunkt.

4. Økonomi

En økonomisk balance pr. 30.11 er modtaget fra WA og behandlet i bestyrelsen. Regnskabet ser positivt ud. Budget behandles på mødet i januar, når balance for hele året 2018 er modtaget.

5. Forberedelse af ordinær generalforsamling

Den ordinære generalforsamling afholdes tirsdag d. 19. marts kl. 18 på Nørre Gymnasium. Dato og frist for aflevering af forslag d. 31. januar 2019 slås op på hjemmesiden. En samlet tidsplan med deadlines er udarbejdet. Det er en del af kontrakten med WA, at de står for både tryk og udsendelse til havemedlemmer.

6. Nyt fra udvalg og ansvarsområder

a. Renovation

Container på 16 m³ er nu udskifter i vinterperioden med en på 12 m³. I sommersæsonen vil der fortsat være en samlet kapacitet på 16 m³.

b. Vand

Der er nu aflæst og kontrolleret ca. 70 vandmålere, og de er efterfølgende blevet plomberet. Alle vandmålere vil de følgende år blive kontrolleret og plomberet. Plomberingen må ikke brydes.

c. Vurdering

På Kolonihaveforbundets hjemmeside ligger nu et referat fra hovedbestyrelsens møde i november, hvor man bl.a. har behandlet betydning af vedtagelser om vurdering på nylig afholdt kongres. Det er her, hvor andelshaver som Carl Nielsens Minde som noget nyt kan vælge mellem at vurdere efter de generelle vurderingsregler eller dem fra 2012.

Alle havemedlemmer kan gå ind på Kolonihaveforbundets hjemmeside <http://kolonihaveforbundet.dk> med eget medlemsnummer og postnummer på egen folkeregisteradresse som første password og finde referatet. Skriv evt. til bestyrelsen og få oplyst dit medlemsnummer i forbundet, hvis du ikke selv har det fra bagsiden af Havebladet.

Bestyrelsen vil invitere CNMs vurderingsudvalg til et møde i slutningen af januar, hvor vi har mulighed for bl.a. at snakke om fordele og ulemper ved de to muligheder.



d. Havetilsyn

Der er aktuelt enkelte haver i foreningen med oplagring på grund. Det er ikke i overensstemmelse med vores reglement, jf. paragraf 8,3 og 8.4. Det følger bestyrelsen og herunder havesynsudvalget op på.

7. Indkomne forslag

a. Kolonihaveforbund og kredsen

Vi er kede af den voldsomme prisstigning på kontingent, der er meldt ud fra Kolonihaveforbundet: fra 213 kr. i 2016 til 317 kr. i 2019 pr. medlem pr. år – dvs. en stigning på næsten 50 % på 4 år. Hertil kommer 50 kr. pr medlem årligt til kredsen,

Vi er i bestyrelsen glade for den juridiske vejledning, vi løbende kan trække på i Forbundet, men vi synes samtidig, at en samlet kontingentudgift for hele haveforeningen i 2019 på 191.574 kr. er voldsomt.

Vi tror ikke, at en protest til forbundet vil gøre den store forskel på nuværende tidspunkt.

8. Igangværende opgaver

a. Tagrender på servicehus.

Er nu blevet udskiftet.

b. Opslag om vicevært-medhjælper

Vil snarest blive lagt på hjemmesiden.

c. Asfaltering, ekstern rådgivning og forløb

Der har været afholdt møde med rådgiver og Hoffmann om opstart forår 2019. Samt været en efterfølgende rundtur i haven med konkret vurdering af, hvad der skal ske hvor. På grund af at asfalteringen i etape 2 er udført anderledes end i etape 1 vil der være større udgift forbundet med asfaltering i etape 2 end i 1. Asfalteringsarbejdet i foråret kan påbegyndes ved en temperatur på 7-8 grader.

9. Evt.

a. Kontorvagter og bestyrelsesmøder.

Da ingen har mulighed for at tage kontorvagt d. 5. januar, flyttes kontortid i januar til lørdag d. 12. i stedet.

b. Oprydning i fællesmails

Alle mails er besvaret og / eller i proces.

Herudover:

Bestyrelsesmedlem Peter Graff har med virkning fra d. 14. december 2018 trukket sig fra bestyrelsen.

Suppleant Ann Enevoldsen indtræder i bestyrelsen med virkning fra 1. januar 2019.