

## Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde, den 11. juli 2018

Fremmødte: Daniel Gjerdrum, Marianne Frederiksen, Kirsten Bekner, Erik Rasmussen, Morten Strøm

Afbud: Simon Korff, Mette Paulisen

Referent: Daniel Gjerdrum

### Dagsorden

#### 1. Kommende arrangementer

##### 1a) Kommende generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling onsdag d. 22. august 2018 kl. 18 på Nørre Gymnasium blev gennemgået og godkendt.

##### 1b) Jubilæumsfesten

Da MobilePay nummeret lader vente på sig, besluttede bestyrelsen at informere medlemmerne om, at man allerede nu kan tilmelde sig jubilæumsfesten (bindende), uden at betale i første omgang. Så snart MobilePay nummeret er på plads, kan tilmeldingen indbetales.

#### 2. Bestyrelsens arbejde

##### 2a) Administrativ medarbejder

*Ny administrativ medarbejder* på kontoret, *Lise Bendtsen*, er ansat pr. 1. august til primært digitalisering og organisering af foreningens dokumenter samt en række andre kontoropgaver. Der er aftalt en ansættelse 15 timer ugentlig i august måned, der placeres de tre første dage i ugen – og 30 timer ugentlig i både september og oktober, der placeres på 4 eller 5 ugedage.

##### 2b) Ny administrator

Der er efter grundigt forarbejde nu indgået administrationsaftale med et *nyt administrationselskab* pr. 1. oktober, og samarbejdsaftalen med nuværende administrationsfirma DEAS er således opsagt også per 1. oktober. Ændringen sker på baggrund af væsentlig kritik af DEAS.

Varetagelse af processen med køb og salg af haver i foreningen overgår også til ny administrator, og tages således væk fra Kolonihaveforbundets salgsafdeling. Igangværende og kommende salg fortsætter hos forbundet frem til 1. oktober i et tæt samarbejde med bestyrelsen – og herefter overtager ny administrator processen.

Det nye administrationselskab vil i løbet af august måned skrive til og præsentere sig overfor samtlige haveejere. Og selskabet følger i øvrigt processen i Deas op til 4. kvartals opkrævning pr. 1.10.2018 tæt.

Bestyrelsen afholder et møde med DEAS snarest for at sikre, at der rettes op på en række forskellige fejl og mangler, vi tidligere har bedt om at få ordnet.

##### 2c) Bestyrelsens resurser

Bestyrelsen diskuterede situationen omkring det faktum, at bestyrelsen p.t. er underbemandet. Det betyder, at flere opgaver i bestyrelsesregi bliver nødt til at blive skubbet til fremtiden.

Bestyrelsen opfordrer alle haveejere til at overveje deltagelse i bestyrelsesarbejdet og melde sig som kandidat til bestyrelsen på næste generalforsamling i august. I mellemtiden vil der være arbejdsopgaver, som bliver udskudt.

Bestyrelsen tog beslutning om, at der ikke længere er behov for bestyrelsens deltagelse i vurderingsudvalget, hvorfor bestyrelsen ikke fremover er repræsenteret i dette.

#### 2d) Ny vicevært-assistent

Vores vicevært-assistent Thomas har opsagt sin stilling hos haveforeningen pr. 1. juli, og vi søger således en ny vicevært-assistent, der kan hjælpe os alle og især bistå vicevært Poul med det praktiske omkring foreningen. Et opslag vil komme op snarest.

#### 2e) Persondataforordningen

Forordningen blev gennemgået i forhold til foreningen.

#### 2f) Lukkede punkter

Refereres ikke

### 3. Udvalg og diverse opgaver

#### 3a) Fællesarbejde

Kører som forventet

#### 3b) Vaskeri og bad

Der blev diskuteret status på vaskeriet, og Erik tager fat i Nortec i forhold til opstart af vaskechip brug i badene. Der blev konstateret en fejl i vaskeriet i indeværende uge, og fejlen blev løst ved at nulstille teknikken, hvilket normalt sker automatisk hver nat. Hvis fejlen sker igen, kan vicevært Poul kontaktes for at løse det akut. Der vil komme et opslag desangående i vaskeriet.

Tagrenderne i vaskeribygningen har nogle huller, som bestyrelsen indhenter tilbud på at få ordnet.

#### 3c) Renovation

HCS har fremsendt en regning på en defekt container som bestyrelsen har afvist at betale. Erik følger op med HCS desangående.

#### 3d) Advokatforløb ifm. kloakeringsprojekt.

Korrespondance med advokatfirma blev gennemgået. Dialogen og processen fortsætter.

**Efterfølgende punkter blev udskudt til næste gang grundet mangel på tid.**