

# Referat fra bestyrelsesmøde onsdag d. 12. september 2018 kl. 18.00

Fremmødte: Erik, Johannes, Marianne, Peter, Kirsten, Simon og Daniel

Afbud: Dan Pilegaard og Morten Strøm.

Referent: Simon

## 1. Pre-mødestart

### a. Udlevering og underskrift ift. nøgler samt personlig mailopsætning

## 2. Opfølgning fra sidst

### a. Tagrender på servicehus *Morten*

Johannes tager den.

### b. Aflukning af aftapningssteder/haner *Hvem?*

Vi undersøger inden aflukning, om der evt. er noget lovgivningsmæssigt på området. Kirsten er tovholder.

### c. Opslag om vicevært-medhjælper *Kirsten*

Peter vil lave et udkast til et opslag.

### d. Nye vedtægter efter GF *Marianne*

De opdaterede vedtægter er renskrevet og ligger på hjemmesiden. Referatet fra generalforsamlingen mangler blot dirigentens underskrift. Så bliver det også lagt op på hjemmesiden.

## 3. Bestyrelsens arbejde

### a. Asfaltering v/ forslag fra Hoffman *Daniel*

Hoffmann er kommet med en konkret beskrivelse og prisfastsættelse på 2 mill. kr. for de opgaver, som vi er bundet af, at Hoffmann udfører, da det er indeholdt i den oprindelige kloakeringsprojekt-kontrakt. Herudover har Hoffmann forslag til og prisskøn på en række andre tilknyttede opgaver ifm asfalteringen i hele haveforeningens område.

Inden bestyrelsen vil tillade en godkendelse af igangsættelse af det samlede asfalteringsforløb, vil Simon og Daniel kontakte en rådgivende ingeniør, som kan vejlede og hjælpe med udførsel og projektering af de ekstra forslag til opgaver, som Hoffman er kommet med.

### b. Nyt hegn mod Provst Bentzons vej efter asfaltering *Morten*

Morten har allerede indhentet tre tilbud. Vi skal afklare, hvor meget af hegnet, udover lågen, som Hoffmann er forpligtiget til at retablere. Og processen med hegnet skal koordineres med asfalteringsforløbet og Hoffmanns arbejde i den forbindelse.

### c. Vedligehold af kloakker og pumper

#### i. Forslag fra Grundfos og vicevært Poul *Daniel*

Pouls og Grundfos' anbefaling følges. At der hvert andet år skal ske slamsugning og nødvendig udskiftning/fejlretning af knive og pumper.

### d. Vandproblematikker og aflæsning i oktober *Simon*

Vi mangler opgørelse fra Deas af evt. restancer i forbindelse med indsigelser af vandregnskab 2017. Simon udarbejder et udkast til brev til haveejere om aflæsning af vandforbrug ultimo oktober 2018.

### e. Overgang til WA administration - og kontorhjælp *Kirsten & Marianne*

Der er problemer med kontorets kopimaskine. Lige nu repareres den. Vi indhenter samtidig tilbud på en ny, hvis det bliver nødvendigt.

Vi har haft møde med WA administration, og vi er meget optimistiske.

Vores administrative medarbejder er i gang med at digitalisere alle relevante dokumenter, der hører til de enkelte haver. P.t. ligger de tre forskellige steder og hhv. på papir og digitalt. Desuden slettes / makuleres en række dokumenter ifm. tidl. haveejere, således at vi overholder persondataloven også på det område.

**f. Ansvarsområder- og oversigt Marianne**

I byggesagsudvalget, der består af Marianne som tovholder og Morten, har Morten meddelt, at han af tidsmæssige årsager bliver nødt til at trække sig. Peter, Simon og Johannes melder sig til byggesagsudvalget, i stedet for Morten.

Hele bestyrelsen deler opgaven omkring havesyn, der iværksættes inden for de næste måneder.

**g. Bestyrelsens forretningsorden. Marianne**

Bestyrelsen har drøftet og fastlagt forretningsordenen.

Mailstrukturen er i forbindelse med forretningsordenen diskuteret, og alle bestyrelsesmedlemmer vil snarest igen få adgang til bestyrelsens indbakke. Der har i nogle uger været begrænset adgang pga. tekniske problemer med mails, der uforklarligt forsvandt / blev flyttet.

Der skal nu desuden ryddes op i ind- og udgående mails, så alle dokumenter, der omhandler den igangværende indledende advokatundersøgelse vedr. den tidligere bestyrelse og dens medlemmer, fjernes derfra. Peter Graf er kraftig uenig i, at han er nødsaget til at vente med at få adgang til indbakken.

Forretningsordenen er vedtaget.

**i. Principiel drøftelse af håndtering af sager over for medlemmer i HF**

Udskudt til næste møde

**ii. Roller og fordeling af ansvar og magt**

Udskudt til næste møde

**iii. Forslag til fast dagsorden**

Udskudt til næste møde

**h. Kontorvagter Alle**

Kontorvagterne er gennemgået, og flere er sat på.

**i. Drikkeri på forpladsen Alle**

Udskudt til næste møde

**j. Hus på forpladsen Alle**

Udskudt til næste møde

**i. Købmand og husleje Daniel**

Udskudt til næste møde

**k. LUKKEDE punkter**

Der refereres ikke fra lukkede punkter.

**4. Udvalg**

**a. Økonomi**

**i. Historiske kontodata fra DEAS og restanceliste Kirsten**

Regnskabsudkast fra DEAS på nuværende tidspunkt indeholder uoverensstemmelser med bestyrelsens opfattelse af situationen – det undersøges nærmere.

**b. Fællesarbejde**

**i. Nye haveejere fritaget for arbejde i købende år? Kirsten**

**c. Advokatforløb Morten**

- d. Vaskeri og bad Erik**
- e. Renovation Erik**
- f. Byggesager Marianne**
- g. Køb og salg Marianne**
- h. Havesyn Daniel**

Punkt 4b-h udskudt til næste møde.

5. **Opsamling. Ikke besvarede henvendelser fra haveejere – alle**  
Udskudt til næste møde.

6. **Evt.**