

# Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 16.05.2018

Fremmødte: Daniel, Marianne, Morten, Erik, Kirsten

Afbud: Mette, Simon

Referent: Kirsten

## 1 Fordeling af ansvarsområder og andre opgaver – fortsat

- Renovation = Erik
- Kontaktperson til vicevært, medhjælper og rengøringshjælper i CNM = Erik
- Kirsten undersøger nyt koncept til præmiehaver og tager kontakt til forbundet om dialog derom, hvem der præmierer, hvad der præmieres med etc.

## 2 Ekstraordinær generalforsamling i august

- Forslag til forskellige datoer. Endelig beslutning på næste bestyrelsesmøde.
- Der er kommet ønske fra havejer om at afholde "flydende" møder, dvs. at vi ikke altid holder det på samme ugedag, men skiftes.
- På dagsorden er: Endelig afstemning om vedtægtsændringer, fra den ordinære generalforsamling. Samt: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

## 3 Forretningsorden

- Udskydes til næste gang

## 4 Ny persondataforordning

- Marianne tager til infomøde omkring dette i kreds 4

## 5 It-sikkerhed m.v.

Den 25.maj 2018 går ny persondataforordning i gang. Kun bestyrelsesmedlemmer må have direkte adgang til kontoret, til mails og til forskellige papir- og elektroniske dokumenter. Det betyder bl.a., at:

- Der skal udfærdiges fortrolighedserklæring ifm. it-support.
- Sekretæren for vurderingsudvalget kaldes til møde med Daniel og Marianne for at finde praktiske løsninger på ophør af adgang til kontoret og dokumenter.
- Der laves nye password.
- Der udskiftes låse og nøgler til kontoret.

## 6 Mailbesvarelser

- Debat om forslag fra Simon om anden organisering ifm. besvarelser af mails. Debatten fortsætter næste gang.

## 7 Fællesarbejde

- P.t. er der samlet set et meget stort antal fællesarbejdsdage, Og de ligger tæt. Bestyrelsen siger ok til færre antal dage, hvor der er fællesarbejde på.
- Gitte, Leila, Poul og Kirsten laver ny plan og opgaveliste, samt fordeling af ansvar ifm fællesarbejde
- Nabogruppering er vigtig, og der kan samtidig opfordres til evt. fællesspisning. Mail ud til de planlagte 2-3 uger inden fremmøde
- Der skal ryddes op omkring alle containere, hver gang der er fællesarbejde.

## 8 Vaskeri og bad

Nortec var supergode i starten, men vi mangler fortsat at få badene koblet på de nye sorte nøgler / keys til vaskemaskinerne.

Chips til vaskeri koster ikke noget. Men pas nu på dem.

Ift. de gamle hvide vaske- og badekort gives depositum og evt. restbeløb på kortet retur, når vi modtager kort. Beløbet refunderes ifm. næste kvartalsopkrævning.

Husk vi har pengeløst kontor. Vi tager ikke imod kontanter

Hvis noget er galt i vaskerum/bad/toiletter, så skal vi have et "jeg er i stykker" skilt til at hænge op, så vi kan få fejlmeldt.

Kontakt først til Poul, for at se, om han kan lave det, inden der kaldes anden håndværker.

## 9 Renovation

Gladsaxe Kommune har en hjemmeside, der viser, at vi får hentet affald hver mandag og fredag. Den kalender kan vi lave vi link til på vores hjemmeside.

Der er lavet stop-skilte til containerne.

Erik kontakter HC Larsen for at få svejset den container på Lupinvej, som er i stykker, så vi kan få den skiftet. Udfordringen er, at vi lejer container andet sted end hos dem, der tømmer. Men Erik tager kontakt med dem, så de kan koordinere dette.

I den kommunale renovationsordning har vi 2 gange om året til indsamling og fjernelse af storskrald i haveforeningen. Vi skal blot meddele kommunen, hvornår vi vil have det til at ske. Erik tager kontakt til Poul og arbejder videre på en dato inden så længe.

Der er 3 vigtige kontaktpersoner vi skal have styr på

- HCS (dem vi lejer containere hos)
- Kommunen
- M Larsen (afhentning af affald)

Vi overvejer, om vi skal have et faneblad på hjemmesiden, der hedder renovation

## 10 Administrationssselskab

Vi er i færd med at indhente forskellige tilbud med henblik på at vælge et nyt selskab, som det også blev udmeldt på den ordinære generalforsamling. Formand og næstformand afholder møder med forskellige administrationsselskaber de kommende uger. Vi sigter på et skift i forbindelse med opkrævning til 4. kvartal.

## 11 Administrativ kontorhjælper

Forslag til ansøgningsopslag fra Mette gennemgås og besluttet. Vi kigger efter gratis eller billige steder at slå opslaget op, udover vores egen hjemmeside.

## 12 Driftsregnskab 2018 ved Deas

Vi har modtaget et afstemt regnskab fra Deas for perioden indtil nu. Vi ligger omkring 10% under det kvartalsvise budget.

Vi ønsker denne oversigt en gang om måneden, som vi kan holde op mod den løbende online adgang vi har, hvor vi løbende kan følge med og sammenligne.

Daniel og Kirsten håndterer og godkender fakturaer.

Vi skal have DEAS til at refundere tro og love beløb til alle haveejere, som har folkeregisteradresse i Gladsaxe Kommune, og som i 2017 har betalt dobbelt renovationsafgift. Kommunen tjekker, om haveejerne, der ansøger, bor i kommunen, og refusion af det samlede beløb til haveforeningen sker efterfølgende via vores ejendomsskattebillet.

Når beløb er endelig bekræftet, skal DEAS refundere til den enkelte haveejer.

Kirsten er som kasserer fremadrettet ansvarlig for denne opgave med at indsamle tro og love erklæringer, scanne ind, sende til korrekt kontaktperson i kommunen, samt videresende en liste over specifikke haveejere, der skal have sin andel af beløbet modregnet i en kvartalsopkrævning efter godkendelse af haveejer i kommunen samt refusion til haveforeningen.

## 13 Kloaklån – indfrielse ifm. køb og salg

Restgæld på kloaklån for de haver, der er blevet solgt siden optagelse af kloaklån juli 2014, ser ud til at være blevet beregnet på et ikke præcist grundlag.

Vi har derfor nu bedt en professionel revisor om udarbejde en valid amortificeringsoversigt, hvor det fremgår på et vilkårligt tidspunkt, hvordan indbetalte bidrag fordeler sig på renter og afdrag. Det betyder, at alt salg har måttet sættes på standby i en kort periode, frem til efter på fredag, hvor vi har fået lovning på ny oversigt. Vi forventer derfor, at salg kan gå i gang igen fra på mandag.

Alle lån skal indfries ved salg, da man ikke kan overføre gæld til køber.

Kloaklån vil fremover ikke stå i vurderingsrapporten, da det ikke hører hjemme der.

## 14 Vandregnskab og problemer ifm aflæsning

### 14.1 Status på indsigelse

Simon har ved besøg i samtlige 35 haver, hvor der muligvis var defekte målere, kun fundet én defekt måler. Der kommer brev ud til de enkelte haveejere om dette.

Vi skyder udskiftning af vandmålere til om en måned

## 15 Kloakeringsprojekt

### 15.1 Asfaltering. Aftaler med Hoffmann

Det var aftalt med Hoffmann, at det skulle gøres inden sæsonstart. Men bestyrelsen stoppede igangsættelse af det, fordi der var for mange ukendte faktorer i kontrakten omkring prisen. Det sættes først i gang, når prisen og vilkår ligger fast på forhånd.

Morten og Daniel taler med Hoffmann

### 15.2 Advokatforløb

Morten er i dialog med advokat og har fået status indtil nu. Der efterlyses nogle flere oplysninger fra os, og det følger Morten op på.

## 16 Købmand

Det undersøges p.t., hvad markedsandelen er på erhvervslejekontrakter i denne størrelsesordning.

## 17 Påtaler

På forplads står der p.t. en anhænger skurvogn. Der parkeres gentagne gange ulovligt, af de samme, udenfor telefonhuset. Der følges op på begge dele.

Erik påtager sig opgave med påtaler af denne slags.

## 18 Arrangementer

Sankt Hans fest lørdag aften d. 23. juni. Forslag om en haveejers og Poul i festudvalg.

75 års fødselsdagsfest lørdag d. 4. august. Kirsten og Simon laver et udkast til et program. Samtidig laves et opslag om, at vi skal have flere i festudvalg udover bestyrelsen, til at planlægge og gennemføre festen på den konkrete dag. Hvis der ikke dukker andre op, kan vi blive nødt til at aflyse denne fest.

## 19 Opsamling. Ikke besvarede mails

Mails håndteres af formanden i den kommende weekend

## 20 Evt.