

Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde, den 18. april 2018

Fremmødte: Daniel Gjerdrum (ordstyrer), Simon Korff, Marianne Frederiksen, Morten Strøm, Mette Paulisen, Martin Sørensen, Kirsten Bekner.

Afbud: Erik Rasmussen.

Referent: Mette

Dagsorden

1. Intro ved Daniel

Velkommen til første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Særligt velkommen til vores nye bestyrelseskolleger Kirsten og Erik

Fokus på mødet i dag er primært på konstituering af bestyrelsen, fordeling af opgaver og vagtplan for åbning af kontoret.

2. Generalforsamlingen

Generel tilfredshed med gennemførslen af generalforsamlingen.

Bestyrelsen drøftede mulige initiativer for at flere haveejere møder frem.

Et større fremmøde til generalforsamlingen vil både gavne den demokratiske proces, opbakning til beslutninger og ikke mindst haveforeningens økonomi, ved at der ikke skal afholdes mere end en generalforsamling pr. sæson.

Bestyrelsen har i øjeblikket 3 ledige pladser - 1 bestyrelsesmedlem og to suppleanter.

Den ekstraordinære generalforsamling forventes indkaldt til august.

3. Konstituering af bestyrelsen

Daniel (formand), Simon (sekretær), Marianne (ny næstformand), Kirsten (ny kasserer), Erik (nyt bestyrelsesmedlem) Morten (bestyrelsesmedlem) Mette (bestyrelsesmedlem) og Martin (valgt suppleant – indtræder i bestyrelsen indtil suppleringsvalg til bestyrelsen har fundet sted).

Ansvarsområder vil fremgå af hjemmesiden.

Bestyrelsesmøder og vagtplan ifm. kontortid er aftalt for resten af sommersæsonen.

4. Vand

Bestyrelsen har truffet beslutning om, at hver haveejer skal betale et aconto beløb på 85 kr. pr. kvartal i 2018 for det fælles vandforbrug.

Til sammenligning var a conto beløbet i 2017 300 kr. pr. kvartal. Der sker som vanligt udligning og modregning i 3. kvartal for de allerede opkrævede a conto beløb (to gange 300 kr.) de to første kvartaler i 2018.

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af modtagne indsigelser ifm. vandregnskab fra haveejere og fortsætter behandlingen på kommende bestyrelsesmøde. I forbindelse med konstatering af og tilbagemeldinger om defekte vandmålere besluttede bestyrelsen at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg, som i samarbejde med fagfolk på området kan komme med løsningsmodeller.

5. Byggesager og havesyn

Bestyrelsen har aftalt et snarligt møde med den byggesagskyndige fra Gladsaxe Kommune vedr. byggesyn og havesyn i CNM.

Bestyrelsen har besluttet at fokusere indsatsen ved havesyn i denne sæson på 1-3 områder. Områderne og dato for havesyn bliver meldt ud på CNMs hjemmeside og ved ophæng i god tid.

6. Købmand

Der skal skiftes elmåler i foreningshuset beboelsesdel.

Bestyrelsen har besluttet at afholde møde med købmanden og Deas omkring den fremtidige udlejning.

7. Administration

Bestyrelsen har med baggrund i generalforsamlingens vedtagelse af budgettet for 2018 besluttet at ansatte en administrativ medarbejder 1-2 dage om ugen i indeværende sommersæson. Vurderingen er, at en grundlæggende systematisering og digitalisering af haveforeningens arkiver og dokumenter er nødvendig for at få en effektiv sagsbehandling og service.

Beskrivelse af konkrete arbejdsopgaver vil blive udarbejdet, og muligheder undersøges.

8. Besvarelse af mailhenvendelser.

Indkomne og endnu ikke besvarede mails til bestyrelsen blev gennemgået og besvaret.

9. Eventuel