

Referat af bestyrelsesmøde, d. 8. januar 2018

Fremmødte: Daniel Gjerdrum (ordstyrer), Simon Korff (referent), Marianne Frederiksen, Morten Strøm, Morten Rau Jacobsen, Mette Paulisen

Afbud: Bonnie Hall, Jesper Duncan, Martin Sørensen (indtrådt i stedet for Trine Lomholt Hall)

Dagsorden

1. Intro

Velkommen til Martin, som indtræder i bestyrelsen i stedet for Trine, som har meldt sin afgang i december pga. arbejdsbyrde.

2. Korte beskeder – til information

Drøftelse af bestyrelsens prioriteter.

3. Opfølgning på punkter fra sidste møde

a. Vaskeri

Nortec har svaret på nogle spørgsmål vedr. kontrakt:

Det er nødvendigt med chips i stedet for vaskekort. Badene medtages i tilbuddet, og der regnes på det. 10 års uopsigelse er et generelt krav.

Daniel fortsætter dialog med Nortec og Deas om håndtering af betaling for vaskeri og bad.

Det nye vaskeri forventes klar til sæsonstart d. 25. marts.

b. Hegn ved Provst Bentzons Vej

Morten S. har indhentet 2 tilbud: Ishøj Hegn og GPPP Perimeter, GPPP var det billigste.

Kommunen skal indover, da skellet skal findes og Morten S. har kontaktet en landinspektør til at opmåle, som han har fået tilbud på.

Bestyrelsen vil medtage udgiften i budget for 2018 og håber at kunne få det effektueret i 2018.

c. Havesyn

Havesynsudvalget skal inden næste møde lave et udkast med prioriteringsområder med udgangspunkt i skrivelse fra Gladsaxe Kommune.

d. Aflæsning af vandmålere

Alle de enkelte havers vandmålere er nu aflæst. Der er problemer af forskellig art ifm. nogle af målerne og nogle af målingerne.

Bestyrelsen er opmærksom på, at der ser ud til at være generelle problemer med de valgte vandmålere og vil i den forbindelse prøve at finde nogle bedre alternativer.

Udvalget for Følgeproblemer efter kloakering vil komme med et oplæg til, hvordan man vil håndtere processen fremadrettet.

e. Acontobeløb for det fælles vandforbrug

Det fælles vandforbrug er også aflæst ved årets slutning. På den baggrund forventes det, at der refunderes 25%, svarende til ca. 300 kr., til hver haveejer for det i 2017 indbetalte acontobeløb på i alt 1200 kr.

Desuden beslutter bestyrelsen, at det samlede årlige acontobeløb for det fælles vandforbrug i 2018 er 900 kr.

f. Betaling af kloakbidrag

Bestyrelsen afventer, at DEAS i samarbejde med Arbejdernes Landsbank kommer med en udmelding i forbindelse med betaling af kloakeringsbidrag. Det er under fortsat beregning og vil blive meldt ud, så hurtigt det kan lade sig gøre.

g. Vedr. låse

Mette vil gerne stå for at indhente tilbud.

Bestyrelsen drøfter, hvordan nøglefordelinger skal være fremadrettet. Bestyrelsesmedlemmerne er dem, som primært skal have adgang til kontoret.

Bestyrelsen vil fortsat gerne inddrage og få hjælp fra haveejere i udvalg. Tanken er, at bestyrelsesmedlemmerne skal stå som tovholdere på udvalgene.

h. IT-sikkerhed

Hjemmesiden skal stå i foreningens navn, og ikke i en aktuel formands navn.

Daniel vil komme med en beløbsramme til budget 2018, så vi kan opgradere hardwaren.

IT-sikkerheden skal generelt opdateres. Daniel har opgaven.

i. Fuldmagt vedr. regninger.

Er under udarbejdelse

j. Fakturahåndtering

Proceduren ved betaling af regninger er p.t. besværlig. Der arbejdes på i samarbejde med Deas at udvikle nogle både sikre og enklere processer fremadrettet.

k. Opsigelse af Hoffmann/Saniva rengøring

Er opsagt.

l. Ny kontrakt til rengøring

Der bliver lavet en serviceaftale med ny leverandør af rengøring.

m. Hjertestarter

Punktet udskudt.

n. Opkrævning af gebyr vedr. fællesarbejde

Morten R. er tovholder. Bestyrelsen er fortsat opmærksom på de fejlprokrævninger, der kan være. Hvis man som haveejer er uenig i opkrævning, så skriv til fællesarbejde@hf-cnm.dk. Husk at vedhæfte kopi af underskrevet seddel fra fællesarbejdsdagen.

o. Mail-struktur

Som det er nu, så svarer Simon på mail til bestyrelsen og videresender henvendelser til de rette modtagere. Simon fortsætter, med assistance fra Marianne og Daniel.

p. Bestyrelsesdag, møder, generalforsamling, kontortider

Marianne fremsender Doodles til bestyrelsesmedlemmer for de næste måneder.

q. Tilstandsrapport for købmanden

Tilstandsrapporten er færdig. Der er forskellige muligheder, der skal overvejes nærmere.

r. Kloaksagen

Advokaten vil på næstkommende bestyrelsesmøde komme med en evaluering.

s. Ny kontrakt til købmanden

Bestyrelsen forhandler fortsat med købmanden om en ny erhvervslejekontrakt.

t. Udvalg og ansvarsområder – supplerende valg

Forpladsudvalg	-	Morten S., Mette
Havepapirer skannes	-	Martin træder til
Følgeproblemer efter kloakering	-	Daniel, Morten S., Mette
Servicehus	-	Morten R. (og Poul)
Vandudvalg	-	Simon

Nøgleansvarlig	-	Mette
Vedtægter og reglement	-	Martin, Marianne
Økonomiudvalg	-	Jesper, Daniel, Mette
Årshjulet	-	Bonnie, Martin

u. Lukket punkt

4. Nye punkter

a. **Vurderingsudvalg.**

Der har været afholdt møde i vurderingsudvalg.

Der sigtes på et lokalt vurderingskursus i slutningen af februar for nye vurderingsmænd og andre interesserede i bestyrelsen og fra udvalget – i forlængelse af Kolonihaveforbundets nye landsdækkende vurderingsregler, som forventes at træde i kraft i slutningen af januar måned 2018.

b. **Byggesagsudvalg**

Der har været afholdt møde i byggesynsudvalget.

Nogle generelle problematikker og en debat omkring påbud, påtaler - samt kloakering på de enkelte havelodder - tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

c. **Henvendelse fra Hoffmann vedr. udskudt asfaltering**

Asfaltering forår 2018 af Hoffmann er påkrævet i kontrakten. Der følges op på det af Daniel samt Morten S., og Simon. Simon og Morten S. vil efterfølgende følge asfalteringsprocessen tæt.

d. **Kommende ordinær generalforsamling marts 2018**

Datoen bliver onsdag d. 21.marts, og stedet Nørre Gymnasium.

Indledende fordeling af forberedende opgaver.

5. Besvarelse af ubesvarede henvendelser

Diverse mails og breve blev gennemgået og besvaret.

6. Evt.