

Referat fra bestyrelsesmødet 20.03.2019

Fremmødte: Erik, Simon, Marianne, Ann, Dan, Kirsten, Bonnie

Afbud fra: Daniel, Johannes, Bibbi, Vivi

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Ann blev valgt

2. Bekræftelse på beslutning om suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder

Enstemmigt vedtaget, at suppleanter fortsat har lov at deltage på bestyrelsesmøder. De kan deltage i diskussioner og varetage opgaver på lige fod med resten af bestyrelsen. Suppleanter har dog ikke stemmeret. Og de har ikke juridisk og økonomisk ansvar, som de valgte bestyrelsesmedlemmer har.

3. Forslag/kommentarer til dagsorden

Ingen

4. Opfølgning efter valg

a. Konstituering:

Marianne meldte sig som næstformand og blev valgt. Grundet afbud fra 4 bliver sekretærrollen først konstitueret ved næste bestyrelsesmøde den 10.april. Kirsten blev i dagens anledning valgt som referent.

b. Forretningsorden

Forretningsorden er udleveret, og læses igennem til næste møde den 10.april, hvorefter den vil blive behandlet i forhold til den konstituerede bestyrelse.

c. Aftale om bestyrelsesmøder resten af året

Vi fortsætter med den 2.torsdag i måneden. Dog bliver bestyrelsesmødet torsdag den 11. april flyttet særskilt til onsdag den 10.

d. Kontorvagter

Vagtskema er rundsendt til udfyldelse.

e. Ansvarsområder, udvalg

Ansvarsområder fordelt på ny. Punktet omkring præmiehaver tages op igen på bestyrelsesmøde i april eller maj.

5. Nyt fra formand

Formanden takker for valget, og vil på kommende bestyrelsesmøde kortlægge sin vision for, hvilken retning formanden gerne vil arbejde for at vi skal gå. Både som bestyrelse, men også som haveforening, for at

styrke fællesskabet og trivlsen i vores lille paradis. Det kan danne grundlag for en fælles diskussion i bestyrelsen om værdigrundlag m.v.

6. Opfølgning

a. Møde med købmand

Formand og kasserer har afholdt planlagt møde med købmanden den 20/3-2019, hvor ny erhvervslejekontrakt, kun gældende for marketenderiet, blev overleveret. Ny opmåling blev samtidig foretaget, da købmanden fremover kun lejer erhvervslokalet, grundet svamp i beboelsedelen.

Der mangler derfor nu kun et par små justeringer i foreløbig kontrakt, samt inventarliste og skitse med opmåling, inden den endelige kontrakt kan fremsendes til købmanden til gennemgang af dennes rådgiver, samt underskrift.

b. Asfalteringsprojekt

Status på asfalteringsprojekt er forelagt bestyrelsen. Vi afventer tilbagemelding med specifikation og pris fra rådgiver på vores ønske om indledende afvandsundersøgelse.

c. Advokatforløb

Status på advokatforløb er forelagt bestyrelsen. Afgående bestyrelsesmedlem Morten Strøm fortsætter med sagen, på ubetalt konsulent tilknytning, grundet sin store viden på området, i tæt samarbejde med Erik.

7. Nye punkter

a. Restanceliste fra WA pr 19.03.2019

Listen er takket være WA's indsats nu reduceret til kun 18 haveejere. Listen er efter seneste rykkerprocedure nu udleveret til bestyrelsen, da det ikke ser ud til, at WA kan inddrive resten af restancerne, uden bestyrelsens godkendelse til næste skridt.

Resterende debitorer vil derfor inden 1.april blive sendt til opstart af eksklusions sager, i henhold til vores egne vedtægters **§6 om ophævelse af medlemskab.**

§6.1.1 Når et medlem ikke betaler administrationsbidrag, eller andre pligtige pengeydelse af enhver art, og det skyldige beløb ikke er betalt senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. Omkostninger og gebyrer beregnes i henhold til vedtægternes §4.5

f. Møde med WA vedr. genforhandling af gebyrer

Kirsten tager kontakt til Henriette i WA, for et møde mellem formand, næstformand og WA, inden for de næste par uger. Her skal vi bl.a. aftale retning for det nye år, samt genforhandle af gebyrer ifm. overdragelse (køb og salg) som aftalt tidligere.

g. Velkomst til nye haveejere

Bestyrelsen arbejder videre på processen for velkomst til nye haveejere, på næste møde den 10. april.

8. Nyt fra udvalg (og ansvarsområder)

a. Arrangementer v/Simon:

Sct. Hans bål den 23/6 og sommerfest den 3/8. Desuden afholdes der loppemarked den 16/6, som haveejer Anny står for.

b. Fællearbejde v/Kirsten:

§12 i vedtægterne praktiseres som følgende: Haveejere, som vi er vidende om er fyldt 70 år, er i 2019 ikke noteret på listen over fællesarbejdsdage. Alle skal dog være velkomne til at møde op alligevel, på dato efter eget valg, hvis man alligevel ønsker at deltage i fællesarbejdet.

9. Besvarelse af mails fra haveejere

Mails er gennemgået, og besvarelser er sendt til de respektive haveejere.

10. Evt.

a. Evaluering af generalforsamlingsforløb.

Både de positive evalueringer og de negative er samlet op, og tages med til drøftelse hos WA.