

<b>Referat af bestyrelsesmøde i HF Carl Nielsens</b> <b>Minde d. 10.04.2019</b>	Sted: Gladsaxe Møllevej 75, 1
Deltagere: Simon, Marianne, Ann, Dan, Kirsten, Bonnie, Daniel, Johannes & Bibbi	Afbud fra: Erik & Vivi

Emne	Beslutningsreferat
Opgavefordeling	Valg af dirigent <i>Johannes</i> Valg af fast referent / konstitueret sekretær <i>Bibbi</i> En række ansvarsområder er fordelt. Vedr. Præmiehaver: Bestyrelsen er enig om at genoplive præmiehaver i et lokalt overskueligt, og mindre bundet, koncept. Bonnie er tovholder. Yderligere info på hjemmesiden.
Visioner og værdigrundlag	Debatrunde.
Ekstraordinær generalforsamling	Afholdes ifm. Sct. Hans. søndag d. 23. juni kl. 15.00 ved Søen. Opgaver er fordelt.
Repræsentantskabsmøde i kredsen	Marianne deltager
Forretningsorden	Eksisterende forretningsorden for bestyrelsen gennemgået. Små justeringer foretaget. Derefter vedtaget.
WA	Kirsten og Marianne har holdt møde med WA d. 10.04.2019 bl.a. om gebyrstørrelsen ifm. salg / overdragelse. WA har tilbudt at reducere købsomkostninger for køber på p.t. 7.850 kr. med 650 kr. + moms, i alt <b>812,50 kr.</b> , svarende til ca. 10 %, således at beløbet fremover udgør 7.037,50 kr. incl. moms. Gebyrnedsettelsen gælder desuden med tilbagevirkende kraft for de handler, der allerede er indgået med WA siden 1.10.2018. Tilbagebetaling til købere af haver efter 1/10 2018 sker via modregning på opkrævningen pr. 1.7. 2019. Alle stemmer for. Dan stemmer imod.
Købmand	Udkast til ny kontrakt for købmandsbutik bliver lavet. Del af tidligere indbetalt depositum for både butik og lejlighed skal tilbagebetales. Der indhentes 3 tilbud på el – så der kan sættes nye særskilte målere op pr. lejemål.
Asfaltering	Bestyrelsen er i dialog med en rådgiver omkring mulighederne og løsninger for asfalteringen, som indebærer en undersøgelse af det afvandingsystem, vi har i foreningen.
GDPR / Persondataloven	Bibbi er ansvarlig for området. Bibbi og Kirsten afholder møde for fortsat arbejde med persondataloven i foreningen.
Kontrakt til gårdmand	Ny kontrakt underskrevet med Poul – kontrakt er sendt til WA
Velkomstmøde	Kirsten & Bibbi er udvalgt til at lave et "Velkomstmøde" til nye haveejere og vender tilbage med forslag.

Fremleje af haver	<p>"Foreningens medlemmer må ikke, uden bestyrelsens viden og godkendelse, overdrage brugen af havelodden til andre" fremgår det tydeligt af vores vedtægter §3.5.6.</p> <p>Punktet bliver taget op igen næste gang.</p>
Vand	<p>Bestyrelsen er opmærksomme på at nogle haveejere er utilfredse med deres regninger til vandforbrug. Det besluttes, at i de tilfælde, hvor de vandansvarlige i bestyrelsen ikke kan identificere fejl, men haveejer fortsat mener, at der må være fejl, kan haveejer blive tilbudt at få en professionel vvs'er ud og besigtige måler og installationen. Bestyrelsen udarbejder et aftaledokument, som kan bruges fremadrettet. Målet med aftaledokumentet er, at udgiften for undersøgelsen og udbedring ender hos den ansvarlige, haveejer eller forening, baseret på problemet.</p>
Campingvogne oplagret i foreningen.	De campingvogne, hvis haveejere har fået påtalt, at de er oplagret ulovligt i foreningen, er stort set nu fjernet.
Legeplads eftersyn	Dan tjekker op på priser ifm. lovpligtigt eftersyn.