

Referat af bestyrelsesmøde i HF Carl Nielsens Minde d. 09.05.2019

Deltagere: Kirsten, Marianne, Dan, Simon, Johannes, Ann, Bonnie, Erik, Vivi

Afbud: Bibi, Daniel

Emne	Beslutningsreferat
1. Opgavefordeling (Alle)	Valg af dirigent – Ann
2. Ekstraordinær generalforsamling	Kirsten udarbejder et forslag til dagsorden til bestyrelsens godkendelse
3. Repræsentantskabsmøde i kredsen (Marianne)	Bestyrelsen blev orienteret om emner og debat. Marianne efterlyste på mødet mulighed for kontaktdata på de andre haveforeninger i Gladsaxe og Herlev, så man indbyrdes kan udveksle erfaringer. Vi afventer at modtage referat fra kredsen, der efterfølgende lægges op på CNMs hjemmeside.
4. Asfaltering (Simon)	Fagchef fra afvandings- og asfalteringsfirmaet, vi har kontakt med, har gennemgået CNM sammen med Poul og Simon den 9/5-19. Bestyrelsen afventer rapport med løsningsforslag og priser.
5. Advokatforløb (Erik)	Vores advokat og Hoffmans / Actings advokater har pt. dialog omkring indholdet til syns- og skønsrapport. Vi afventer resultat
6. Økonomisk overblik (Dan)	Balance og kontooversigter gennemgået. Kasserer stiller returspørgsmål til en enkelt postering på kontokort, vi ikke genkender som værende vores. Vedr. særskilt forbrugsregnskab for vand i vaskeri: Opsplitning af økonomi og særskilt forbrugsregnskab vil være for bekostelig ift. den værdi, det kan give foreningen, da der skal installeres særskilte målere dertil på alle vaskemaskiner, toiletter og bade for at kunne styre det. Bestyrelsen beslutter at fortsætte det system vi har i dag, med 10 kr. pr bad, og vaskebrik til vaskemaskiner, og resten på fællesvand.
7. Restancer (Dan/Marianne)	Restancelisten gennemgået og tilbagemelding gives til WA.
8. Vand (Simon og Erik)	Indsigelser på vand oplistes, og informeres til resten af bestyrelsen, og haveejere får svar på, hvad der skal ske nu. Simon henter samtidig tilbud og sender til kommentar hos bestyrelsen, inden fortsættelse af processen omkring indsigelser.
9. Havesyn (Dan)	Fordeling af havesynsområder er udleveret til de af bestyrelsen, der udfører 1. havesyn fra uge 22. Vi gør for god ordens skyld opmærksom på, at bestyrelsen har lov til at gå ind på havelodden for at gennemføre havesyn, hvis det ikke kan gennemføres udefra. Med henvisning til reglementets punkt 2.5.1.
10. Legepladssyn (Dan)	Tilbud indhentet på lovpligtigt legepladseftersyn. Dan sætter igang, iht bestyrelsens godkendelse.
11. Lukkede punkter	Lukkede punkter er behandlet

12. Mails	Mails er besvaret Beslutning udledt af mailbesvarelse: Bestyrelsen vil komme med oplæg omkring japansk pileurt i CNM
13. Drikkeri på forpladsen	Bestyrelsen er orienteret om status
14. Brand i skur i CNM	Situationen er behandlet af bestyrelsen
15. Gårdmandsmedhjælp	Opslag udfærdiges og hænges op i dueslag
16. Kontormaterialer	Nuværende aftale på kopimaskine er opsagt med et års opsigelse. Der arbejdes videre på ny mere fordelagtig aftale.
17. GDPR (Persondatalov)	Bibbi og Kirsten arbejder videre med emnet, inden endelig orientering kan udmeldes til bestyrelsens godkendelse
18. Købmand (Kirsten)	Tilbud om opsplitning af el- og vandaflysning mellem købmandshus og kontorbygning vil blive gennemgået, så vi er klar til beslutning, når ny kontrakt med købmand er underskrevet.
19. Præmiehaver (Bonnie)	Som tidligere er noteret, var den gamle præmiehave ordning svær at håndtere, da vindere af årets præmiehaver ikke var optimalt deltagende i næste års udvælgelse, som reglerne foreskriver. Derfor er ny ordning nu stablet på benene som et forsøgsprojekt i 2019.
20. Hus på forpladsen	Punktet afventer behandling efter ny underskrevet kontrakt med købmanden. Det regner ind fra loftsvindue i kontorbygning, så der ligger vand på trappen op til kontoret efter hvert regnvejr, med risiko for faldulykker. Johannes tager kontakt til håndværker for at få kigget på utæt vindue.
21. Årshjul (Alle)	Kirsten/Marianne kommer med udkast
22. Grønt udvalg (Bonnie)	Der arbejdes videre i udvalget med gode idéer såsom æblemøsteri, fuglehuse, levering af kompostjord hvis nok er interesserede etc. Der arbejdes på at skabe ny event "grøn dag", med mere fokus på miljø og bæredygtighed, samtidig med at vi samler haveejere om en social event, til glæde for alle. Miljødag er foreløbig planlagt til 14. september.
23. Nyhedsbreve (Bonnie)	Livlig debat om nyhedsbreve. Skal vi have endnu et medie? Hvad koster det? Er det smartere at lave ny hjemmeside? Mange tanker, som der arbejdes videre på. Ann laver et udkast til en form for opslag til dueslag til godkendelse i bestyrelsen
24. Fremleje af haver (Alle)	Bestyrelsen vil rette henvendelse til de haveejere, hvor det er observeret, at det er andre end haveejeren, der bebor kolonihaven.
25. Bidrag til hjemmesiden	Skal vi have et nyt layout? Vivi undersøger, hvad det kan koste at få lavet ny hjemmeside, inden bestyrelsen kan beslutte yderligere på det punkt.
26. Evt.	Nortec problematik, at vaskebrikken er bundet til nuværende haveejer. Når så hus sælges, kan ny ejer ikke få brik tilknyttet. Erik har kontakt til Nortec for at finde løsning på problemet, uden det kommer til at koste os en formue. Vi får evt. blot adgang til Nortecs system i bestyrelsen, så vi selv kan håndtere dette.