



Referat af bestyrelsesmøde d. 10. januar 2019

Fremmødte: Simon, Erik, Morten, Kirsten, Dan, Marianne

Afbud: Johannes, Ann, Daniel

Dagsorden

1. Opfølgning

a. Advokatundersøgelse ifm. kloakprojekt. (Dan fra tidl. bestyrelse deltager ikke under dette punkt). Opdatering på teknisk rapport og på foreløbig konklusion.

b. Opkrævning af restancer

Samtidig med januar måneds kvartalsregning er der med Post Nord udsendt rykkerskrivelse til en række haveejere, der har restancer af forskellig art. De fleste er små beløb - nogle enkelte er store.

Opkrævning af restancer og påkravsgebyr ifm 1. kvartal 2019 er sket i overensstemmelse med foreningens vedtægter, paragraf 4.5:

§ 4.5 Når et medlem er i restance til foreningen i mere end 14 dage efter forfaldsdagen opkræves et påkravsgebyr. Gebyret fastsættes i overensstemmelse med lejelovgivningens bestemmelser om påkravsgebyr.

Påkravsgebyr i henhold til lejelovens bestemmelser i 2018 udgjorde kr. 279 og udgør i 2019 kr. 284,00.

Bestyrelsen har besluttet, at hvis der efter første rykker stadig ikke betales, sendes der en rykker 2 ud, uden påkravsgebyr, som en ekstra mulighed.

Hvis haveejere derefter fortsat ikke betaler og således fortsat er i restance til haveforeningen, vil bestyrelsen tage stilling til, i overensstemmelse med vedtægternes paragraf 6.1. og 6.1.1, om der skal ske en ophævelse af medlemskab af foreningen.

c. Købmand.

Status på forskellige forhold omkring købmand er diskuteret. Der følges op på forskellig vis.

d. Asfaltering, ekstern rådgivning og forløb

Der er i forbindelse med grundig forberedelse af planlagt asfaltering konstateret nye udfordringer, som bestyrelsen er nødt til at få undersøgt nærmere.

2. Forberedelse af ordinær generalforsamling d. 19. marts 2019

Planlægning gennemgået og arbejde fordelt mht.: Beretning – Forslag – Årsrapport – Budget – Valg. Der følges op på punkterne på næste bestyrelsesmøde i februar.

Med hensyn til Valg til bestyrelsen er situationen følgende:

- Bestyrelsesmedlem **Morten Strøm** flytter pr. 1. februar 2019 til udlandet og ophører samtidig som bestyrelsesmedlem. De sidste halvanden måned til generalforsamlingen er der ingen suppleant. Hvorfor bestyrelsen i den periode består af 8 medlemmer.



- Formand: **Daniel Gjerdrum** ophører ifm. generalforsamlingen – pga. længerevarende arbejde i udlandet.
- Kasserer **Kirsten Linding Ormstrup** ophører ifm. generalforsamlingen – pga. helbredsproblemer
- Næstformand **Marianne Frederiksen** er på valg 2019 - og genopstiller
- Sekretær **Simon Korff** er på valg 2019 - og genopstiller
- **Ann Enevoldsen**, ind-suppleret bestyrelsesmedlem pr. 1. januar 2019 - genopstiller ikke.
- Bestyrelsesmedlemmerne: **Erik Rasmussen**, **Dan Pilegaard** og **Johannes Aaberg** er ikke på valg i 2019 - og fortsætter

Det betyder, at der på ordinær generalforsamling d. 19. marts 2019 skal vælges

Formand – for 1 år

Kasserer – for 2 år

4 bestyrelsesmedlemmer – heraf vælges tre for to år og 1 for 1 år - hvoraf to nuværende medlemmer genopstiller

Samt to suppleanter

3. Økonomi

Kasserer og et bestyrelsesmedlem mere har været til møde med WA og gennemgået en række spørgsmål og procedurer. Årsregnskabet for 2018 tegner fortsat til at give overskud. Bestyrelsen giver efterfølgende tilbagemelding på en række mindre områder.

Der ryddes op i de mange forskellige kontonumre, der er brugt i foreningen. Fremover er der kun 1 kontonummer, der SKAL og KAN bruges. Alle andre numre er annulleret.

Foreningens bankforretninger er nu samlet i Arbejdernes Landsbank.

Reg.nr. **5361** og Kontonr: **259325**

HUSK på de manuelle indbetalinger: tydelig angivelse af

- **HAVENUMMER**
- **NAVN**
- **HVAD** indbetalingen angår.

Skulle man evt. ligge inde med gamle girokort med forkerte FI-koder, bør disse kasseres, da de ikke længere må anvendes.

Skulle man alligevel komme til at indbetale til en gammel konto, der nu er lukket, vil pengene blive sendt retur til indbetaler, og vi vil ikke kunne se, at de er forsøgt tilsendt.

Kontrollér derfor venligst kontonummeret, i tilfælde af returnering, og genfremsend den til ovennævnte konto

Generelt anbefaler vi betaling via tilmelding til Automatisk betalingservice.