



Referat af bestyrelsesmøde d. 14. og 20. februar 2019

Fremmødte d. 14. februar: Ann, Simon, Erik, Daniel, Kirsten, Dan, Marianne, Johannes

Afbud: Morten

Fremmødte d. 20. februar: Erik, Daniel, Kirsten, Dan, Marianne, Johannes

Afbud: Morten, Simon, Ann

Dagsorden

1. Nyt fra formand

a. Det er besluttet, at Morten Strøm fortsætter i bestyrelsen til ordinær generalforsamling, så han kan følge nogle af sine ansvarsområder til dørs.

2. Opfølgning

a. Advokatundersøgelse ifm. kloakprojekt. (Dan fra tidl. bestyrelse deltager ikke under dette punkt). Intet at berette.

b. Skal kloakrapporten fremlægges tidligere bestyrelse inden generalforsamlingen?

Bestyrelsen mener nej. Et enkelt bestyrelsesmedlem mener ja.

c. Godkendelse af gebyr fra WA i forbindelse med GDPR

Ja til et ekstra gebyr på 1800 kr. i alt pr. 1. juli 2019 i forlængelse af ekstra sikkerhedskrav til WA mht. udveksling af personfølsomme data med CNM, i forlængelse af den nye persondatalov.

d. Status på WA gebyrer ifm. ejerskifte

Det er allerede aftalt med WA at afholde et møde efter 6 mdrs. forløb, dvs. efter den ordinære generalforsamling.

e. Opfølgning på købmand

Der er taget kontakt til erhvervsadvokat.

f. Årligt evalueringsmøde med vurderingsudvalget

Der har igen i år været afholdt et møde med foreningens vurderingsudvalg og bestyrelsen. Det giver god anledning til både at evaluere det seneste år og vende spørgsmål og bruge erfaringer fremadrettet.

g. Beslutning om vurderingsregler fremadrettet – regler 2019 eller regler 2012

I forlængelse af en kongresbeslutning i Kolonihaveforbundet efterår 2018 kan andelshaveforeninger, som CNM, vælge, om man vil vurdere efter de vurderingsregler, der var gældende i december 2012 eller følge de almindelige (fælles for alle haver) vurderingsregler, gældende for 2019-21.

På møde mellem foreningens vurderingsudvalg og bestyrelsen ultimo januar 2019 blev de begrænsede antal områder, hvor der er en forskel mellem de to sæt regler grundigt gennemgået. Der er grundlæggende ikke den helt store forskel – noget kan tale for det ene, og noget for det andet. Men der var flere overvejelser, der hældte til at anbefale de almindelige, dvs. 2019-21 reglerne.



På baggrund af mødet med vurderingsudvalget og den klare anbefaling derfra til bestyrelsen, hvor alle bortset fra en enkelt anbefalede 2019 vurderingsreglerne, er det besluttet at fortsætte med de almindelige regler, dvs. vurderingsreglerne for 2019-21, i Carl Niensens Minde.

h. Vandforbrug og vandregnskab for hhv. 2018 og 2019

En oversigt over det individuelle vandforbrug for hver enkelt have samt over det fælles vandforbrug i **2018** er nu udarbejdet, og vil blive sendt videre til WA med henblik på opkrævning i 2. kvartal 2019.

Hver enkelt haveejer skal for det fælles vandforbrug i 2018 kun betale i alt 225 kr. Da alle haveejere har indbetalt et aconto beløb for fælles vand i 2018 på 4 x 85 kr. = 340 kr., vil hver haveejer således få refunderet 115 kr. i for meget indbetalt til fælles vand i 2018.

Med hensyn til a conto beløb for fælles vand i **2019** har bestyrelsen besluttet, at der kun opkræves i alt 180 kr. for hele året. Da alle haveejere ifm. januar måneds opkrævning allerede har betalt 85 kr. til formålet, vil de resterende 95 kr. bliver fordelt over de næste tre kvartaler i 2019.

Ud fra hver haveejers individuelle vandforbrug i 2018, opkræves fremadrettet og med start i 2. kvartal 2019 hver haveejer et beløb for vand, der omfatter både forventet individuelt forbrug og det fastsatte a aconto beløb for fælles forbrug.

i. Asfalteringsprojekt

Der er fortsat behov for yderligere afklaring, før vi kan beslutte, hvad der skal ske.

j. Økonomisk status pr. 31.1 og restancer

Intet nyt modtaget siden sidst.

k. Status fra Arbejdernes Landsbank

Vi vil undersøge, om det giver mening at få udarbejdet en oversigt i lighed med sidste år fra A.L.

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

Alle punkter på generalforsamlingen grundigt gennemgået.

De sidste rettelse til indkaldelse og medfølgende bilag gennemgået, så det samlede materiale kan afleveres til udsendelse fra WA et par dage efter.

Ann Enevoldsen, ind-suppleret bestyrelsesmedlem pr. 1. januar, meddeler, at hun nu har besluttet sig for at opstille til bestyrelsen.

Det betyder, at tre bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, fortsætter. At tre andre bestyrelsesmedlemmer genopstiller, og at der herudover skal vælges ny formand, ny kasserer og et bestyrelsesmedlem – samt to suppleanter.