

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde 12.09.2019	Sted: Gladsaxe Møllevej 75
Deltagere: Kirsten, Marianne, Johannes, Ann, Daniel, Erik	Afbud fra: Dan, Bonnie, Vivi, Simon
Gæster: Advokat ifm. købmand	

Emne + Ansvarlig	Indhold	Bilag og bemærkninger	Beslutningsreferat
0.Møde med Advokat (Lukket punkt)	Redegørelse og spørgsmål fra alle	Lukket punkt	
1.Rollefordeling mv. (Alle)	Beslutningspunkt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Valg af dirigent</li> <li>• Valg af referent</li> </ul>		Ann er dirigent Daniel er referent
2. Købmand (Lukket punkt)	Diskussion	Lukket punkt	
3. Ekstra ordinær GF	Aftaler og opgavefordeling	Bestyrelsen forsøger at finde en ekstern dirigent. Marianne skaffer opdateret medlemsliste. Ann kontakt med skolepedel forinden samt møder før. Kirsten og Marianne sidder med PC ved indgangen. Daniel har backup PC med. Erik medtager stemmesedler og kuglepenne.	Opgaver blev fordelt.
4. Besvarelse af mails fra haveejere			Mails blev besvaret.
5.Lukkede punkter	Drøftelses- og beslutningspunkter	Lukkede punkter	
6.Asfaltering (Simon/Daniel)	Infopunkt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Handlingsplan med ca. datoer (Simon og Daniel fremlægger)</li> </ul>	Hoffmann har udmeldt, at de ikke udfører nogen projektering eller arbejde, så længe der foreligger en verserende tvist (syn- og skønssag).	Punktet udskydes til efter afgørelsen foreligger.
7. Multibane (Johannes)	Info- og evt. beslutningspunkt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fremlæggelse af diverse tilbud</li> </ul>	Johannes fremlagde et forslag om etablering af multibane på græsset ved søen. Forslaget inkluderer etablering af	Forslaget blev diskuteret og der var en positiv stemning i

		142m2 multibane med gummilag til brug for fodbold, basketball, mm. Det inkluderer dog nedrivning af petanquebane.	forhold til aktiviteter for både voksne, børn og unge i foreningen. Afhængig af budget for 2020 kan forslaget godt stilles til ordinær generalforsamling i 2020.
8. Økonomisk overblik (Dan)	Info- og evt. beslutningspunkt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Økonomisk overblik v/Dan</li> <li>• Dan har sendt et par opfølgende spørgsmål til WA</li> <li>• Restanceliste (Marianne info)</li> </ul>	Balance og kontokort er sendt på mail til bestyrelsen	Restanceliste blev gennemgået. Generelt set er listen reduceret voldsomt via en positiv tilgang ved direkte kontakt til haveejere i restance.
9. Mobile Pay abonnementsændring (Daniel)	Drøftelse	Nyt abonnement på MobilePay koster 600 kr. om året udover normal afgift. Beslutning om MobilePay fortsat skal kunne benyttes bl.a. ved betaling på kontoret.	Det blev besluttet at fortsætte med MobilePay på trods af abonnementsudgiften.
10. Kontortelefoner. Reparation eller nye. (Marianne)	Drøftelse	Fastnet telefonerne på kontoret er i dårlig forfatning og trænger til udskiftning	Johannes finder to nye (brugte) telefoner der kan erstatte de gamle. Der forventes ikke nævneværdig udgift til dette.
11. Velkommen til nye haveejere (Daniel, Simon, Marianne)	Infopunkt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på møde</li> </ul>	Der blev afholdt et introduktionsmøde for nye haveejere på kontoret som blev meget vel modtaget.	Det blev besluttet at gøre dette til en fast begivenhed fremover som bestyrelsen står for.
12. Havesyn	Drøftelses- og beslutningspunkt <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sidste status på opfølgning af påtaler</li> <li>• Der skal brev ud inden – jf. vedtægter 8.11</li> </ul>	Daniel fremlagde forslag til varselsbrev om haveafgift til haveejere.  Listen over haver der skal pålægges gebyr blev fremlagt.	Daniels forslag til varselsbrev blev godkendt.

	<p>Efter enhver ordinær generalforsamling opretter bestyrelsen et udvalg til kontrol – og bedømmelse af dårligt vedligeholdte haver.</p> <p>Udvalget skal bestå af foreningens formand, foreningens næstformand, samt et medlem uden for bestyrelsen, evt. blandt sidste års præmietagere.</p> <p>Forsømmelser iht. reglementets stk. 1 påtales skriftligt af bestyrelsen med 3 ugers frist til at bringe tingene i orden.</p> <p>Hvis forsømmelserne stadig ikke er bragt i orden, er det bestyrelsens pligt – efter indstilling fra udvalget – med 2 ugers varsel at pålægge medlemmet en afgift fastsat af generalforsamlingen samt evt. at lade beløbet inddrive ved rettens vej som angivet i Vedtægtens § 4, samt § 6.</p>		I alt 28 haver modtager påkrav om betaling af afgift.
13. Beskæring af træer ved søen	<p>Info- og beslutningspunkt</p> <p>Hvem og til hvilken pris</p>	<p>Det blev fremlagt, at det kan være nødvendigt at beskære et par træer i forbindelse med etablering af multibane, og at træer ved toilet ved søen er meget høje.</p>	<p>Bestyrelsen besluttede at undersøge hvad det i givet fald ville koste.</p>
14. Advokatforløb ifm. kloakeringsprojekt (Erik)	<p>Syn- og skønstema og verserende sag.</p>	<p>Syn og Skønstema er bestemt, og der er foreslået datoer for udførsel i foreningen. Der er mulighed for afholdelse 3. oktober, 11. og 23. oktober.</p> <p>Der vil være en større delegation af personer der går rundt i foreningen den pågældende dag.</p> <p>En afgørelse forventes modtaget i indeværende år.</p>	<p>Erik og Daniel forsøger at tage en fridag fra arbejde og deltage i syn og skøn sammen med advokaten og Kristian.</p>
15. Printer (Ann)	<p>Udskift af printer på kontoret</p>	<p>Den gamle printer trænger til udskiftning – der er modtaget tilbud fra leverandøren</p>	<p>Bestyrelsen gennemgik tilbuddene og besluttede at skifte printeren ud med en noget nyere (og mindre) model men uden serviceaftale.</p>