

11-10-2017 Referat bestyrelsesmøde

Tilstedeværende: Helene H. Petersen, Helle M. Jacobsen, Majbritt Sultana, Nanna Strand, Merete Kleist, Ib Skovlykke, Daniel Larsen.

1. Godkendelse af dagsordenen og valg af mødeleder samt referent
 - a. Dagsorden godkendt med rettelser.
 - b. Mødeleder: Helle.
 - c. Referent: Daniel.
2. Konstituering af bestyrelsen samt opgave- og ansvarsfordeling
 - a. Formand: Helle.
 - b. Næstformand:
 - c. Kasserer: Helene.
 - d. Havesælger: Nanna, Merete.
 - e. Sekretær: Daniel.
 - f. Praktikker: Ib.
 - g. Mødeansvarlig: Helle.
 - h. Informationskasse ansvarlig: Nanna.
 - i. Kommunikation: Helene.
 - j. Gartner: Majbritt.
 - k. Årshjul: Daniel og Merete.
 - l. Opdatering af vedtægter: Daniel, Helle, Kurt (ekstern).
3. Udarbejdelse af information til kasser vedrørende den nye bestyrelse samt oprydning i kasser.
 - a. Nanna går videre med arbejdet.
4. Mødeplanlægning for året
 - a. Udsat.
5. Igangsættelse af udvikling af et årshjul for bestyrelsens arbejde
 - a. Arbejdet er uddelegeret til Merete og Daniel.
6. Igangsættelse af arbejdet med dræning af haven
 - a. Arbejdet er uddelegeret til Ib.
7. Igangsættelse af udvikling af en aktivitetskalender for det kommende år
 - a. Arbejdet er uddelegeret til Merete og Daniel.
8. Plan for lukning af vandet
 - a. Arbejdet er uddelegeret til Ib.
 - b. Vandet er tidligere vedtaget at det lukkes i uge 43.
9. Igangværende sager: Status på sag i fogedretten, haver som ikke er passet, svar på henvendelser fra medlemmer, ny kontrakt til revisor, godkende af ref. fra generalforsamlingen, gartner.
 - a. Status på sag i fogedretten.
 - i. Ikke ført til referat grundet personfølsom information.
 - b. Haver som ikke er passet.
 - i. Helle forsøger at tage kontakt til de pågældende haver.
 - c. Svar på henvendelser fra medlemmer.

- i. Ikke ført til referat grundet personfølsom information. Bestyrelsen svarer medlemmet hurtigst muligt.
- d. Ny kontrakt til revisor.
 - i. Arbejdet er uddelegeret til Nanna og Helene.
- e. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen.
 - i. Bestyrelsen har ingen bemærkninger, referat fremsendes til dirigent for godkendelse.
- f. Gartner.
 - i. HedeDanmark. Alle priser eks. Moms.
 - 1. Ydelse for genopretning af have 1.550,- DKK.
 - a. Godkendt.
 - 2. Klip af hæk 2 gange årligt 7.800,- DKK.
 - 3. Nedsikring af hæk 19.500,- DKK.
 - ii. Bestyrelsen udsætter yderlige beslutninger til næste møde.
 - iii. Der indhentes flere tilbud.

10. Hjemmeside

- a. Hjemmesiden skal gennemarbejdes, Daniel går videre med arbejdet.

11. Evt.

- a. Helene arbejder på forretningsordenen til bestyrelsen.
- b. Daniel arbejder på at finde et digitalt arkiv.
- c. Næste møde onsdag d. 15. november 18:00-20:00.