

## **Referat fra bestyrelsesmøde den 8. marts, 2017 klokken 19.00 til 21.30 hos Ove**

**Referat:** Kirsten og Helle

**Ordstyrer:** Helle og Ove

**Sted:** Hos Ove

**Tilstede:** Merete, Kirsten, Helle, Søren og Ove

**Afbud:** Nanna og Majbritt

### **Dagsordenen:**

1. Gennemgang af dagsorden
2. Bordet rundt og aftaleopfølgning: Mobil Pay. Dato, form og indhold for havekik. Endelig godkendelse af haveindbetalingsbrev og havekalender
3. Bestyrelsesarbejdet og bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder og arbejdsopgaver.

Evt.

### **Referat**

1. -Ingen bemærkninger

2. -Ideen om Mobil Pay nedlægges.

-Datoer for havekik: lørdag den 8/7 klokken 10.00 til 12.00 og lørdag den 16/9 klokken 10.00 til 12.00. Mødested i have 49. Form;

Bestyrelsen henvender sig personligt, hvis haven ikke lever op til ordensbestemmelserne. Ved havekik kikkedes der efter: tre meters åbning til p-plads i alle haver jævnf. vedtægterne, hækklipning og lugning i den fælles havegang.

-Haveindbetalingsbrev godkendes. Man kan indbetale kontant i have 49 den 26/3.

-Havekalender: Der hænges havekalender op i kasserne. Merete taler med Lone om, hvilke muligheder der er for at få en kalender på hjemmesiden

-Forslag om at foreningens computere og printer sælges, da de ikke fungerer.

-Merete har dobbelttjekket havelejernes adresser. De skulle være på plads.

- Der må ikke optræde personnavne i referater der offentliggøres.

- Der er kommet invitation til generalforsamling på Værkerne.

- Foreningen får penge tilbage på vandværksregningen

- Ove har haft kontakt til Teknik og Miljø i Sorø kommune i forbindelse med forespørgsel om nedgravning af en fælles tømningstank. Dette kræver at foreningen får revideret lejekontrakten med kommunen. I den forbindelse skal der også kigges på rammerne for overnatning i foreningen. Ove kontakter kommunen og beder om et møde vedr. lejekontrakten.

-Der er indgået aftale om et møde med Kaj Andersen vedr. dræning i foreningen. Kaj Andersen mødte imidlertid ikke op til aftalen. Der laves et nyt møde.

-Ove har haft kontakt med rottefængerens om nogle huller ved hækken op mod kirkegården. Hvis de bliver ved med at opstå, er det aftalen at fængerens kommer ud med kamera.

**3.-Forslag om standart dagsorden, som opdateres på selve bestyrelsesmødet.**

- Ove overtager ordstyrerrollen fra Helle

- Forslag om procedure for udsendelse af referater fra bestyrelsesmøderne

- Mailes der sendes til bestyrelsesmedlemmernes private mail vedr. foreningsspørgsmål besvares ikke. Spørgsmål til bestyrelsen sendes til foreningens mail.

-Opgavefordeling:

Søren: Havesælger; giver kontrakter til Nanna, Søren printer selv kontrakter og sedler til kasserne. Får bevilliget farvepatroner. Søren sørger for ophæng i alle kasser.

Helle: Laver dagsordenen samt referarter i samarbejde med Majbritt. Sender det godkendte referat til Lone, som lægger det op på hjemmesiden.

Merete: Sender mails, passer foreningens mail, arkiverer, styrer medlemslisterne

Nanna: Går til hånde og bestyrer lejekontrakterne

Majbritt: Skriver referat i samarbejde med Helle

Kirsten: Kasserer og lejlighedsvis referent

Ove: Formand og ordstyrer på bestyrelsesmøderne

**Evt.**

Jubilæumsfesten: Arbejdsgruppe: Merete, Ove og evt. Kurt (forslagsstilleren vedr. festen) Søren har meldt sig som hjælper.

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 22/3 kl. 18.30 hos Kirsten.

Ove Klattrup

Merete Kleist

Kirsten Uldall

Helle Mylund Jacobsen

Søren Helqvist

Majbrit Sultana

Nanna Strand Olsen