

Referat af bestyrelsesmøde den 22. februar kl. 18.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, 4180 Sorø

Tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer: Helene, Ib, Helle, Merete, Nanna, Jørgen og Daniel.

Dirigent: Helle. Indtrådt dirigent ved punkt 12 grundet inhabilitet: Helene.

Referent: Daniel.

1. Velkommen til Jørgen i bestyrelsen
 - a. Jørgen er budt velkommen som indtrådt medlem i bestyrelsen.
2. Gennemgang og godkendelse af dagsordenen
 - a. Dagsordenen er godkendt som udsendt.
 - b. Dagsordenen er godkendt med følgende ændringer.
3. Bordet rundt – orienteringer
 - a. Hævekort er anskaffet til Helene.
 - b. Opkald til have 1, ejer ønsker at sælge. Udbudt pris 15.000,-.
 - c. Positiv feedback på havegangene fra medlemmer angående dræn i foreningen.
 - d. Gartner arbejdet er fortsat ved at blive afsøgt. Der afsøges et bud per gang, samt et bud på hække klip ud mod skoven.
4. Henvendelser fra medlemmerne
 - a. Vi har fået henvendelser vedrørende dræn og hjemmeside.
 - b. Der er stadig overvejelser vedrørende telefonens vigtighed kontra det arbejder der er omkring at holde den. Overvejelser om ændringer i abonnement. Der vil blive tilføjet et punkt til at diskutere telefonens rolle ved næste møde.
5. Kassereren, status m.v.
 - a. Helene udarbejder et fuldt regnskab, med forhåbning på at lave en besparelse i forhold til udgift til revisor. Dette kræver en afstemning mellem konti.
 - b. Der er efterspurgt en oversigt over betalt depositum for medlemmerne til at afstemme regnskaber.
6. Status Mobil Pay Business
 - a. Prisen for en overførsel er 0,70 dkk. Bestyrelsen mener at denne mulighed for betaling kan være et gode for mange medlemmer.
 - b. Løsningen kræver informationer fra og godkendelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ingen bestyrelsesmedlemmer taler imod denne løsning.
7. Status havesalg
 - a. Have 9 er solgt.
 - b. Medlemmer som ønsker at deres have skal sættes til salg, skal huske at deponere en nøgle til bestyrelsens havesælgere.
 - c. Hvis man ønsker billeder af haver som sættes til salg på hjemmesiden, kan disse sendes til foreningens mail.

- d. Det forslås at foreningen køber have 1. Dette skal være et punkt til næste bestyrelsesmøde angående om dette skal forslås ved næstkommende generalforsamling.
8. Status haveindbetaling m.v. 2018
 - a. Der vil blive udarbejdet et brev angående haveindbetaling.
9. Status hjemmeside
 - a. Hjemmesiden er funktionel igen, udformningen bearbejdes løbende af bestyrelsen.
 - b. Alle bestyrelsesmedlemmer er oprettet som administratorer på hjemmesiden.
10. Status drænarbejde herunder indkaldelse af berørte haveejere til møde den 31. marts kl. 11.00, 2018 vedr. reetablering af div.
 - a. Der er indkaldt til møde med berørte haveejere til møde den 31. marts kl 11.00.
 - b. Ib fortæller om at arbejdet har været med mange udfordringer, men at processen har givet et godt udbytte.
 - c. Der har været en drøftelse i bestyrelsen omkring hvorvidt arbejdet har været inden for bestyrelsens myndighed, grundet beløbet.
 - d. Projektet er gået over budget, yderlig forklaring vil blive fremlagt ved næste ordinære generalforsamling.
 - e. Bestyrelsen har fundet fejl i fremsendte faktura, og har bedt om rettet faktura fra entreprenør.
11. Status vedtægter
 - a. Vedtægterne er gennemgået.
 - b. Drøftelse omkring opdeling af vedtægter i vedtægter og ordensreglement.
 - c. §8-§10 vil blive genskrevet og forslået som ordensreglement ved næstkommende generalforsamling
12. Drøftelse; høringssvar vedr. henvendelse fra Sorø kommune vedr. anmeldelse af mulig spildevandsudledning i Møllerenden.
 - a. Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra Sorø kommune angående mulig spildevandsudledning.
 - b. Helle er fratrædt lokalet grundet inhabilitet.
 - c. Det nævnte hus vil blive besigtiget af bestyrelsesmedlem Nanna, for at udarbejde et skriv tilbage til kommunen.
 - d. Helle er tiltrædt bestyrelsen igen grundet at årsag til inhabilitet er færdigdiskuteret.
 - e. Det foreslås at dette emne vil blive debatteret ved næstkommende generalforsamling til generel drøftelse.
 - f. Bestyrelsen ser med stor alvor på denne henvendelse, og vil fremadrettet opprioritere dette emne.
 - g. Helene udarbejder et høringssvar.
13. Drøftelse af om haveejere fremadrettet skal søge om tilladelse til at sætte brønde samt etablere egne vandinstallationer m.v.
 - a. Udsat til næste møde.
14. Igangsættelse af udvikling af årshjul for bestyrelsens arbejde
 - a. Udsat til næste møde.
15. Igangsættelse af udvikling af en aktivitetskalender for det kommende år
 - a. Udsat til næste møde. Helene udarbejder et oplæg til bestyrelsen.
16. Evt.
 - a. Der luftes en idé om at der kan forslås at foreningen opkræver et gebyr for salg af haver.
 - b. Punkt til næste møde, forplejning ved afholdelse af møder.

c. Punkt til næste møde, reovering af kasser ved havegangene.

17. Næste mødedato

a. Næste møde er fastsat til 12. april, kl. 18.00 på Værkerne i Sorø.