

Referat af bestyrelsesmøde 18. januar 2018

Tilstedeværende: Helle, Ib, Daniel, Merete og Helene.

Fraværende: Nanna og Majbrit

1. Godkendelse af dagsorden samt valg af mødeleder og referent.

Dagsorden blev godkendt.

Mødeleder: Helle

Referent: Helene

2. Godkendelse af referat af seneste bestyrelsesmøde

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde 12. december 2017 blev godkendt uden bemærkninger.

3. Godkendelse af forretningsorden.

Bestyrelsens forretningsorden blev godkendt uden bemærkninger. Det blev samtidig besluttet at gøre forretningsordenen tilgængelig på foreningens hjemmeside.

4. Kasserer; periodiseret budget m.v.

Der var en gennemgang af udkast til periodiseret budget for regnskabsåret 2017/2018. Frem mod næste møde skal udgifterne til vedligehold af havestier samt hækkeklipping kvalificeres.

Aktion: Nanna indhenter tilbud fra gartnere.

5. Meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer.

Der er observeret kørsel på havestier trods kørselsforbud. Bestyrelsen henstiller til, at kørselsforbuddet overholdes indtil bestyrelsen melder om andet.

Aktion: Merete sender en opfordring til medlemmer per mail om at overholde kørselsforbud.

6. Mobile Pay Business

Der var en kort drøftelse af at oprette Mobile Pay Business til foreningen. Der er behov for at følge op med Erhvervsstyrelsen om de specifikke forhold for oprettelse.

Aktion: Helene kontakter Erhvervsstyrelsen inden næste møde.

7. Status havesalg

Der var en kort status om havesalg. Der har været få aktiviteter de sidste par måneder. Senest er have 19 blevet solgt, ligesom have 9 og have 43 er sat til salg.

8. Haveindbetaling

Næste haveindbetaling skal ske senest 1. april. På seneste generalforsamling blev den årlige haveleje nedskrevet til 1.000 kr.

Bestyrelsen vil igen i år invitere foreningens medlemmer til kaffe og kage ved sæsonstart, hvor der også vil være mulighed for at betale årlig haveleje. Det vil finde sted lørdag den 17. marts kl. 10-12 i have 45.

Aktion: Helene udarbejder invitation til medlemmer med henblik på udsendelse senest 1. marts.

9. Status hjemmeside

Daniel gav en kort status på arbejdet med at opdatere hjemmesiden. Det blev besluttet, at foreningens skal have en ny udbyder, som tilbyder en billigere og mere brugervenlig løsning. Foreningens

hjemmesideadresse forbliver uændret. Aktion: Daniel opretter ny hjemmeside. Daniel og Helene opsiger aftale med nuværende udbyder og indgår aftale med ny udbyder.

10. Status på undersøgelse af vandproblemer i hele kolonihaven

Der var en kort orientering om bestyrelsens afdækning af vandproblemer i hele kolonihaven (foretaget medio december og primo januar). Flere steder er vandstand i haverne op til 18 cm. Problemerne er særlig voldsomme i have 18-20, 28-29, 56-50, 82 samt 99-101.

Afdækningen vil indgå i bestyrelsen videre arbejde med udredning og håndtering af problemer med foreningens dræn.

11. Status dræn-projekt samt møde den 13. januar i haven; de næste skridt

Ib orienterede fra møde den 13. januar, hvor det forestående dræn-projekt blev gennemgået med de berørte haveejere.

Siden sidste bestyrelsesmøde er der foretaget en videre kortlægning af foreningens dræn. På baggrund af nye oplysninger har bestyrelsen besluttet, at der skal foretages et antal prøvegravninger langs dræn. I første omgang graves ved have 60/25, dernæst ved have 61/75 samt have 96. Der sættes spulebrønde med låg, hvor der graves. Bestyrelsen vurderer, at det er en hensigtsmæssig løsning på de nuværende udfordringer, da det giver mulighed for løbende at tjekke tilstande i drænene. Der er afsat 50.000 kr. til projektet i budgettet for regnskabsår 2017/2018.

Ib orienterede endvidere om dialog med Akademiets skovfoged. Der er givet tilladelse til, at bestyrelsen får fjernet en større sten i skovbrynet, som efter storm og nedfald af grene blokerer dræn.

12. Drøftelse af evt. fældning af piletræ mellem have 25 og 60

Det blev besluttet, at piletræet mellem 25 og 60 fældes, da træet forvolder skade af det dræn, som formodes at forårsage de høje vandstade i de omkringliggende haver. Aktion: Merete orienterer lejer af have 60 om beslutningen.

13. Status vandhaner og stophaner

Der var en kort orientering om, at to af foreningens vandhaner skal repareres, inden der åbnes for vand igen. Den konkrete plan for åbning af vandhaner skal drøftes på kommende møde.

14. Drøftelse af om haveejere fremadrettet skal søge om tilladelse til at sætte brønde samt etablere egen vandinstallationer m.v.

Det blev besluttet at udskyde drøftelser af punktet til næste møde.

15. Indbrud

Der var en kort orientering om indbrud, der fandt sted den 22.-23. december. Bestyrelsen har kontaktet de berørte haveejere, og indbruddene er meldt til politiet.

16. Igangsættelse af udvikling af årshjul for bestyrelsens arbejde

Det blev besluttet at udskyde drøftelser af punktet til næste møde.

17. Igangsættelse af udvikling af en aktivitetskalender for det kommende år

Det blev besluttet at udskyde drøftelser af punktet til næste møde.

18. Drøftelse af det fremadrettet arbejde med udvikling af nye vedtægter

Bestyrelsen har indledt arbejdet med at revidere de nuværende vedtægter frem mod næste generalforsamling. Formålet er at skille vedtægter fra ordensregler og økonomiske procedurer. Der var en kort drøftelse af, hvordan advokat og foreningens medlemmer bedst inddrages i opgaven. En konkret plan herfor skal drøftes i sammenhæng med udkast til reviderede vedtægter. Aktion: Daniel udarbejder udkast til reviderede vedtægter til gennemgang på næste møde.

19. Mødeplanlægning for det kommende år.

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 22. februar kl. 18. Det blev samtidig aftalt at holde et møde igen torsdag den 12. april kl. 18. Aktion: Nanna booker mødelokale på Værkerne.

Mødeplanlægningen for det resterende år vil blive drøftet på næste møde.

20. Eventuelt

Der var en kort orientering om, at Majbrit ønsker at udtræde af bestyrelsen. Suppleant Jørgen Andersen (have 79) indtræder i bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker at takke Majbrit for godt samarbejde.

Der var en kort drøftelse af, hvordan den løbende kommunikation i bestyrelsen forløber på bedst mulig vis. Det blev besluttet, at punktet med fordel kan tages op til videre drøftelse ved kommende møde.