

Referat fra bestyrelsesmøde den 22. august 2018

Tilstede: Ib, Helle, Merete, Nanna, Helene (referent)

Fraværende: Daniel

1. Gennemgang og godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt uden bemærkninger.

2. Bordet rundt - orienteringer

Alle medlemmer har fået en generel påmindelse om havekig den 25. august på mail.

3. Henvendelser fra medlemmer

Der har været enkelte henvendelser fra medlemmer siden sidste bestyrelsesmøde, men de gav ikke anledning til videre drøftelser på mødet.

4. Orientering fra kasserer mv.

Revisor har sendt udkast til årsregnskab 2017/2018, regnskaberklæring og budget 2018/2019. Bestyrelsen gennemgik materialet og havde enkelte forslag til justeringer, som videreformidles til revisor med henblik på behandling af det samlede materiale på den ordinære generalforsamling i september.

Der var en kort drøftelse af, om administrationsgebyret ved indmeldelse i foreningen (nuværende 500 kr.) skal hæves. Bestyrelsen overvejer, om punktet skal stilles som forslag på den ordinære generalforsamling.

5. Oplæg vedr. persondataforordning

Der var en gennemgang af udkast til privatlivspolitik, fortegnelse over procedurer og orienteringsskrivelse til medlemmerne. Det blev besluttet, at privatlivspolitikken offentliggøres på foreningens hjemmeside forud for generalforsamlingen, ligesom medlemmerne vil modtage materialet på mail.

I forbindelse med orienteringsskrivelsen vil bestyrelsen benytte lejligheden til at opfordre medlemmerne til at indmelde adresseændringer mv., som ikke er oplyst bestyrelsen.

6. Gennemgang af oplæg til nye vedtægter, ordensregler og økonomiske procedurer.

Der var en gennemgang af udkast til nye vedtægter, økonomiske procedurer og ordensreglementet. I udkastet er sidstnævnte to udskilt fra vedtægterne. Gennemgangen gav anledning til mindre justeringer, som indføres frem mod udsendelse af materiale til den ordinære generalforsamling ultimo august.

7. Gennemgang af oplæg til vedligeholdelsesplan vedr. dræn mv.

Oplæg til vedligeholdelsesplan for drænarbejdet i foreningen blev gennemgået. Det blev aftalt, at punktet vil indgå i bestyrelsens beretning om årets arbejde på generalforsamlingen.

8. Planlægning af ordinær generalforsamling

Der var en drøftelse af dagsordenpunkter til generalforsamlingen. Merete udarbejder et udkast på baggrund af drøftelserne. Dagsorden mv. sendes til medlemmer senest 29. august, idet det dog bemærkes, at regnskabet først er tilgængeligt i ugen op til generalforsamlingen.

9. Evt.

Det blev aftalt, at bestyrelsen mødes forud for den ordinære generalforsamling den 26. september kl. 18.