

Bestyrelsesmøde mandag den 6. juli 2020

1. Valg af ordstyrer.
2. valg af referent.
3. Bordet rundt.
4. Status på "kikkertundersøgelse" af dræn.
5. Status på vandforbrug.
6. Svar på mail ang. "ansvarsfraskrivelse" ved evt. havesalg.
7. Opfølgning på 1. påmindelsesbrev til et medlem.
8. Status på syn og skøn af en have på havegang 3.
9. Standard tjekliste til brug ved havesalg.
10. Ang. byggeprocent og nybyggeri.
11. Afslutning af regnskab.
12. Justering af bestyrelsens forretningsorden.
13. Ang. piletræer og store træer i haverne og/eller ved dræn.
14. Evt.

Fremmødte: Ulrik, Merete, Ib, Karin.

Fravær: Majbritt.

Ordstyrer: Ib.

Referent: Merete.

Pkt. 3.

Ulrik har haft en henvendelse omkring løse hunde på havegang 2. Havelejer er ved flere lejligheder blevet bedt om at læse vores ordensregler omkring hundehold i foreningen.

Der har været en kattefænger i foreningen, som har fanget nogle af vores mange vildkatte. Kattene er dyrelægetjekket og en hun er neutraliseret og sat tilbage i foreningen. Der er nu en kattebestand, der passer til vores foreningsareal. Det er naturligt at have en lille bestand af vildkatte i foreningen.

Kullet af killinger der blev født i slut marts har fået et nyt kattehjem 😊

Ulrik har færdigskrevet aftale omkring "syn og skøn" for en have der er til salg, **(pkt. 9)**.

Der er flere af de nye havelejere, der ikke forstår foreningens vandingsregler.

Karin tager en personlig kontakt til de havelejere det drejer sig om.

Weekendens massive regn har reduceret vores vandforbrug betragteligt. **(pkt 5)**

Majbritt: Have 72, synes ikke aktivt til salg og er derfor slettet fra hjemmesiden og kasserne. Majbritt og Ib tager sig af det.

Ib: Der er givet grønt lys fra kommunen, til at gå videre med mulighed for at etablerer en "udslagskumme" i have 1. Ib og arbejdsgruppen laver et "4 punkts" forslag til fremlæggelse på generalforsamling.

Karin: Det er ikke muligt at komme af med kontanter i banken under hævekort.

Der er derfor kun to muligheder:

Enten skal vi købe et hævekort til foreningen (750 kr. om året) eller også skal et medlem af bestyrelsen indsætte beløbet på egen konto og så overføre beløbet til foreningen.

Sidste forslag er uacceptabelt og vi enes om at rejse dilemmaet på den kommende generalforsamling.

Orientering om regnskabsåret. Har lavet aftale med revisor først i august, **(pkt 10)**.

Merete: intet

Pkt. 4 Drænet som løber i skellet mellem havegang 3 og 4 er totalt stoppet og her skal der graves for at få det til at fungere. Dette dræn har absolut 1. prioritet, da det er haverne op til dette dræn der hvert år står under vand.

Drænet der går diagonalt gennem foreningen fungerer fra spulebrønd ved have 96 og hen til lågen ved have 88. For at afdække drænets videre "vej" og stand til have 44, vil det kræve at der graves ned til drænet i have 88, således at man kan tilgå drænet i begge retninger. Dette dræn ligger noget forskudt i forhold til den oprindelige oversigt. Der har ikke været problemer med vand i de haver hvor dette dræn løber. Derfor ingen videre plan for dette på nuværende tidspunkt. Afventer at se resultatet af drænarbejdet som beskrevet oven for.

Drænet langs hækken til skoven mellem dæksel ved have 96 og dæksel ved lågen til skoven fungerer fint.

Påbegyndelse af drænarbejdet synes fornuftigst før haverne igen står vand, og gør desuden gravearbejdet lettere.

Vi enes derfor om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling 30. august kl. 15.30, for her at fremlægge status på dræn, samt at få medlemmernes mening om arbejdet og økonomien.

Merete laver indkaldelse og booker lokale.

Karin taler med revisoren om forslag til budget i forhold til foreningens midler.

Ib finder tre tilbud på drænarbejdet.

Pkt 5 se ovenfor

Pkt. 6. Ang. ansvarsfraskrivelse ved havekøb. Henvendelse på mail fra havelejer, der er bekymret for hvad hun hæfter for ved salg.

Ib og Ulrik tager en personlig kontakt for at få det afklaret.

Pkt. 7. Havnebassinet et tømt og fjernet. Båden fjernes snarest.

Pkt 8 se ovenfor

Pkt 9. Der er behov for en mere standardiseret liste, som vi kan følge ved hus- og havegennemgang før salg. Ulrik (og Ib) laver et forslag til en tjekliste som vil være tilgængelig på hjemmesiden.

Majbritt og et øvrigt bestyrelsesmedlem laver syn og skøn af en have, der ønskes sat til salg.

Er der anmærkninger fra syn og skøn, der får betydning for den kommende havelejer, vil dette blive noteret på lejekontrakten, så nye havelejere er bekendt med hvad det evt. hæftes for.

Pkt. 10. Der er fortsat alt for mange der glemmer at anmelde byggeri i haven. Bestyrelsen har svært ved at hold hånd i hanke, med alle de store og små projekter der er i gang rundt omkring.

Men rives et gammelt hus ned, med henblik på at opføre et nyt, betragtes det som nybyggeri og her er det gældende regler der tages i anvendelse. Vi opfordrer medlemmerne til at være behjælpelige med, at der bygges inde for fastsatte rammer, enten ved selv at få anmeldt byggeriet eller at man som *nabo*, orienterer vedkommende om at byggeri skal anmeldes til bestyrelsen. Punktet bør tilføjes vores ordensregler og derfor rejses på generalforsamlingen i oktober.

Pkt.11 se ovenfor

Pkt 12. Bestyrelsens forretningsorden er gennemgået. Ulrik får rettet det til snarest med vores webmaster.

Pkt 13. Angående piletræer. Der drøftes en plan til fremlæggelse på generalforsamlingen. En plan for piletræer/store træer i foreningen eller som minimum pil og store træer ved dræn.

Vi har fortsat ikke fundet en fornuftig plan, og tænker det muligvis kan vendes i forbindelse med planen for dræne, som skal diskuteres på den ekstraordinære generalforsamling 30. august.

Pkt. 14. Merete sender reminder om havekig den 11. juli. Merete deltager ikke. Ib får kryds og tjeklisten inden lørdag.

Der skal findes en tovholder til lugedagen den 18. juli. Lasse er på ferie. Merete spørger Lina. Ellers besked på FB.

Det er sommerferietid og næste møde planlægges, når der skønnes behov for det.