

Dato: 25/9 - 2021

## Dagsorden og referat

Tilstede: Merete, Ib, Karin, Hanne, Leif og Anne-Marie

Fraværende: Peer

Referent: Anne-Marie

Dagsorden	Referat
Siden sidst	Orientering
Mail som kommunikation til at afklare mindre sager i?	Bestyrelsen henviser til tidligere indgået intern aftale vedr. forretningsgang, for at kunne drifte opgaver på et fornuftigt niveau og beslutter at fortsætte med at afklare mindre sager via bestyrelsens interne mail gruppe. Der afvikles forsat bestyrelsesmøder som hidtil.
Havekig Opfølgning på havebreve	8 havebreve sendes ved årets sidste havekig. Desuden sendes 1 brev vedr. vandspild. Diverse opfølgning fra sidste havekig er klaret. Generelt er haverne pæne.
Havesalg – Orientering	Orientering vedr. havesalg. Der er lavet tlf. tider på henvendelser vedr. køb af haver og dette fungerer fint.
Opgaven som kasser og modernisering af systemet.	Der er tegnet abonnement på regnskabsprogram via "Webforening" Det er en elektronisk kasse-kladde med bank afstemning og mulighed for at sende kontingent opkrævninger elektronisk.  Det er problematisk at vi som bestyrelsesmedlemmer bruger vores arbejdes pc til foreningsarbejde. Al forenings dokumentation vedr. foreningen bør samles et sted og lagres i elektronisk arkiv. Bestyrelsen beslutter at indkøbe en I-Pad med simkort. Denne bruges til administration af foreningen og andre bestyrelsesmedlemmer kan løse opgaver og "passe" foreningen, fx i ferieperioder.

Orientering om trafik på Fægangen	Sagen fortsætter og vi hører nyt løbende. Merete vil give en opdatering ved generalforsamlingen.
Igangværende opgaver	<p>Igangværende opgaver og opfølgning:  <i>Det er vigtigt at de opgaver man som bestyrelsesmedlem påtager sig løbende, bliver fulgt til dørs af hensyn til god foreningsdrift og til gavn for haveejere.</i></p> <p>Skelproblem imellem 2 haver: <i>Der arbejdes fortsat på en løsning vedr. de konkrete haver</i>  Sammenbygning af 2 huse. Opmåling af have og bygninger er foretaget og der er givet besked til haveejere.</p> <p>Mark sten er lagt i mellemgange af Veteranhaven  Stenene males hvide snarest. <i>Løses i løbet af sept./ok.</i></p> <p>Dyrehegn mod skoven: Der følges op  Akademiet styner træer op i 4 m højde over hækken mod kirkegården</p> <p>Medlemsklager: Orienteret om afviklet møde med 2 haveejere.</p> <p>Sten på havegange: Tilbuddet ser fornuftigt ud. Vi afventer beslutning fra Generalforsamling vedr. mulighed for aflåste låger. Kørsel på havegange i løbet af vinter/forår vil ødelægge laget med nylagte sten.</p>
Skorstensfejer	Skorstensfejeren har været på sit årlige tilsyn i haverne. Opdateret liste skal laves vedr. haveejere med brændeovn / pejs.
<b>Dagsorden generalforsamling 30/9-21</b>	Gennemgået
Praktisk omkring generalforsamlingen	Gennemgået
Årshjul for bestyrelsens arbejde i foreningen	Er lavet og redigeres yderligere hen over vinteren.
Fælleslugedag <i>Leif</i>	Orientering

Arbejdsgruppe 1: <i>Leif</i>	<i>Beskæring af pil og store træer i haverne</i> Leif Have 74, Jørgen Have 42 og Nanna Have 60 Oplæg ved generalforsamling 2022
Arbejdsgruppe 2: <i>Peer</i>	<i>Prisudvikling på Kolonihave- huse</i> Peer Have 94, Michael Have 39 og Ulrik Have  Oplæg ved generalforsamlingen.
Evt.	
<b>Næste møde:</b> <b>12/10-21 kl. 18.30</b> <b>Sted: Værkerne</b>	Konstituering Opfølgning fra Generalforsamling Lejekontrakt på hjemmesiden Digitalt arkiv til dokumenter  Forretningsorden skal gennemgås ved lejlighed. Brainstorm omkring velkomstbrev og FAQ til nye medlemmer