

Bestyrelsesmøde Rønhøjgård 12.01.2023 Eksternt referat

Deltagere: Vibeke, Heidi, Bettina, Bettina, Betty, Anni, Eva, Janni

Afbud: Kirsten

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent	Referent: Eva Ordstyrer: Heidi
2. Godkendelse af sidste referat	Godkendt Aftaler vedrørende kommende referater: Frist for udsendelse af referat efter BS møde. Rettelser med en anden farve, så man kan se hvad der er rettet (Betty) Aftale fremadrettet: Efter referat-udkast bliver udsendt har medlemmer en uge til at komme med rettelser. Et rettet referat hvor rettelserne er markeret med rødt rundsendes efterfølgende med to dage til at komme med kommentarer. Herefter lægges det på hjemmesiden. Vibeke sender november-referatet til Eva, der lægger det på hjemmesiden.
3. Orientering fra formanden	Der har været stor brud på vandrør d. 7/1. Det var inde i have x. Her var også brud i 2021. Der blev tilkaldt VVs der konstaterede at stophanen var ødelagt: Pris for gravearbejde, VVs m.m. 59.615, - + moms. Vibeke har skrevet og ringet til haveejeren flere gange, men har ikke fået svar. Vibeke har kontaktet kolonihaveforbundet og fået vejledning ift. erstatningskrav og mulig eksklusion. Betty tager kontakt til advokaten for at følge op på sagen Have x er blevet ekskluderet pr. 26/1 pga. klager over rotter m.v. Sagen har stået på i nogle år. Haven vil blive vurderet og sat til salg. Vi gennemgik byggesagerne, der blev udsendt som bilag. Vibeke kontakter hhv. jurist/kolonihaveforbundet og naboen. Vi følger op på kommende møder.
4. Kommunikation på møderne og samarbejde	(Vibeke og Anni) Vi drøftede samarbejde. Det blev understreget at der er tavshedpligt om at der drøftes på bestyrelsesmøder. Dette gælder også overfor udvalgsmedlemmer, der ikke er med i bestyrelsen og det gælder også på Facebook. Bestyrelsesmedlemmer kan skrive på Facebook som privatpersoner, men ikke i rollen som bestyrelsesmedlemmer og ikke om ting fra møderne. Foreningens hjemmeside og Facebooksiden <i>Sommerbyen Rønhøjgård</i> til formel kommunikation fra bestyrelsen.

5. Regnskab og økonomi	- Status på haveleje og fejl med betalingsservice: Hvad gik galt? Hvad er status p.t.? (Vibeke) Betty orienterede om baggrunden. Alle huslejer for dette kvartal er blevet betalt enten pr overførsel eller via betalingsservice i januar. Det forventes at køre normalt fremadrettet. - Implementering af digitalisering af alt vedr. regnskab. Betty ringer og spørger om det er et krav for haveforeningen. - Gennemgang af økonomi. Datoer for gennemgang af budget for 2023 er 22/1. (Betty) -Udregning: den foreningsmæssige værdi (Bettina O): Den beregnede foreningsmæssige værdi falder. Betty tager kontakt til revisoren, for at høre om det kan ændres. Bettina, kasserer og revisor arbejde videre med den foreningsmæssige værdi.
6. Nyt fra udvalgene	
a. Forretningsudvalget	<i>Vibeke, Heidi og Betty</i> Der vil blive afholdt budgetmøde 22/1
b. Driftsudvalget	<i>Betty</i> Der har været en henvendelse fra en havelejer der vil tage initiativ til ukrudtsdug på sti. Man må ikke lægge dug ud, da der ligger vandrør m.v. så der skal kunne graves.
c. Byggeudvalget	<i>Anni:</i> Redegørelse for byggetilladelse have x.(klage) (Betty) - Status på igangværende sager (bilag er sendt rundt til alle i bestyrelsen og ligger også som bilag 2) (Vibeke) - Byggeudvalgsformand-en del af bestyrelsen, som tidligere (Anni) - Hvem overtager efter den afgangende udvalgsformand?. Er der blevet afleveret? Status (Betty) - Information omkring byggeudvalget. 2 haveejere har henvendt sig vedrørende posten som byggeudvalgsformand: x er ansat som projektleder i VVS virksomhed. x er arkitekt. Bestyrelsen beslutter at lave en aftale med dem for det næste år. Vi beslutter at ændre fra fast honorar til brugerbetaling på byggesager: havelejer betaler 1.500,- for nybygget hus og 700,- tilbygning m.v. Denne betaling fordeles mellem de to i udvalget. En fra bestyrelsen skal desuden være med i udvalget. Anni indgår i dette udvalg. Forslag til procedure: Alle tre medlemmer beser grunden ved ansøgningens start. Havelejer skriver under på dokument om

	byggetilladelse. En gang undervejs i byggeprocessen tilser en fra udvalget byggeriet for at sikre at aftalen overholdes. Når byggeriet er afsluttet, beser byggeudvalget for at give endelig godkendelse. Denne procedure lægges også på hjemmesiden.
d. Aktivitetsudvalget	<i>Bettina L</i> Julebanko gik godt.
e. Medieudvalget	<i>Eva</i> Eva og Bettina L starter arbejdet med at rydde op på hjemmesiden.
f. Vandudvalg	<i>Vinter: Vibeke og Bettina. Sommer: Vibeke og Heidi</i> Der været mange læk-alarmer og fire brud.
g. Vandmålerprojekt	<i>Vibeke, Heidi og Betty (Forretningsudvalget)</i>
h. Vurderingsudvalget	<i>Vibeke</i>
i. Venteliste	<i>Jannie</i> Vi hæver antallet for den eksterne venteliste fra 100 til 150. Opskrivning af nye skal ske ved fysisk fremmøde. Det foregår 2 søndage i april (23. + 30. april) efter først til mølle princippet.
j. Salg	<i>Vibeke</i> Salg have x – (Berit-Vibeke x,x) (Betty) Begge sager skulle være nu ok ift. kolonihaveforbundet. Sager gennemgået og er afsluttet.
k. Udvalg for vedligeholdelse og grønne områder.	<i>Betty</i> - Vinterbeskæring: Vinterbeskæring har i nogle år fungeret som arbejdsdag, dvs. deltagelse medfører fritagelse for bod. Betty spørger om udvalget vil arrangere en vinterbeskæringsdag denne vinter. - Hvad er status og økonomi, opgørelse fra kommunen (Betty) Vibeke, Betty Lars og Andre har været til møde med kommunen. De orienterede om mødet og den efterfølgende kommunikation. På næste møde drøfter vi åbningstider på containergården 2023. - Dette udvalg skal fremover være ansvarlig for at åbne og lukke for vandet i foreningshuset og på containergården. Betty orienterer udvalget om dette.
l. Containergård	<i>Betty</i> - Åbning 2023 (Betty): Udsættes
7. Generalforsamling	Hvem gør hvad /generalforsamling. Status Udsættes
8. Referater med punkter, udsat til næste møde.	(Anni) Fremover sætter vi udsatte punkter højt på dagsordenen.
8. Nytænkning omkring frivillig indsats	(Anni) Udsættes
9. Kloakering	Hvem mangler (Betty). Der er forsat ikke kommet svar fra kommunen. Vibeke rykker dem igen.
10. evt.	