

EKSTERNT Referat af bestyrelsesmøde den 22. april 2025

1. Godkendelse af dagsorden – Dagsorden godkendt
2. Valg af referent – Berit valgt
3. Meddelelser fra formanden
 - Se hvor langt vi når – Der er ingen lys i foreningshuset – Vi arbejder på at slutte kl. 20
 - Hvis ej langt – flere møder (men kortere – efter 3 timer trætte)
 - Der bliver sendt statusbrev ud ultimo april, med general, målerbrønde, parkering og kontorvagterne
 - ændre nr 901 og 903. hvorfor ej
Det er kommunen som på et tidspunkt har byttet rundt på de 2 haver. Vi kan ikke lave dem om igen.... desværre
 - en havelejer har skrevet vedr ønske om invalideparkering.
Vi skal lige undersøge hvor mange invalideparkeringspladser, der er på vejen. Vi undersøger om vi har et skilt. André svarer, og prøver at se om vi har et skilt liggende som vi kan sætte op. Berit hjælper
 - Johannes' havevandring har 14 tilmeldte.
Spørger om lave kaffe i foreningshuset Det kan han godt.
 - En have – over taget i år - er tilsyneladende ikke registreret korrekt hos kolonihaveforbundet
Betty undersøger
 - Håber alle har underskrevet regnskabet
 - Hvem deltager i kredsens medlems/temamøde om ladestandere.
Sendt ud 8.apr. mødet er d 28.apr kl 17:30; vi må komme tre.
Kirsten, Betty og Berit deltager.
 - De to hønsehold er væk.
 - Grønne trepart – træer mod highway.
Vores areal mod motorvejen er større end 2 ha. Dermed kan vi komme i betragtning til at skov- og naturstyrelsen planter området til som skov.
 - Ventelisten er nu ca 200.
Vi åbner igen når der ikke sælges via ventelisten.
To huse – dog fra gl tid er ikke solgt.
 - Aktivitetsudvalget søndag d 27 kl 11
4. Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
 - André oplyser, at vi skal have lavet aftalte omkring vores pumpebrønd og vores rottespær.
André har modtaget tilbud på renovering af pumpebrønde ca 40.000 incl. moms
Årligt serviceovervågning koster knap 2.000 incl moms. Hvis de skal have udkald, er det på timebasis.
Årligt service af rottespær er ca kr. 1.000.
André sender tilbud rundt, og vi tager beslutning ved næste møde.
 - Flemming fortæller at det var en hyggelig påskefrokost. Flemming havde medbragt sovepose til mødet, for at understrege at vores dagsordener er temmelig lange. Vi kommer ikke rigtig nogle vegne, og får ikke lukket nogle punkter.
Ina har påtaget sig at gøre rent på toilettet på containergården.
 - Berit fortæller, at der er kursus for nye vurderingsfolk den 15. + 22/5-2025 kl 17-25.
Der er 2 personer der skal på kursus, og Berit sørger for at de bliver tilmeldt.
5. Meddelelser fra udvalg under bestyrelsen
 - Hvilke udvalg har vi, og hvem er ankerperson i dem:
 - Salgsudvalg – Betty
 - Vurderingsudvalg –Berit
 - Aktivitetsudvalg – Thomas, Berit

- Vandmålerprojekt – André, Can, Kirsten, Betty
 - Vandudvalg - André
 - Medieudvalg – Lillian
 - Byggeudvalg – Betty, Helmuth, Morten og Per
 - Drift – Can, Berit, Ina
 - Venteliste – Kristian
 - Parkering – Flemming, Kristian, David
 - 5-års plan for det grønne – Can, Dina, André og Jon
 - hvem bestemmer hvem der sidder i dem
Det er bestyrelsen som selv udpeger personer til udvalgene, dog altid med støtte i hvad udvalget selv anbefaler.
Aktivitetsudvalgets sammensætning er ikke et bestyrelsesanliggende
6. Forslag til debat
- Evaluering af generalforsamlingen - udsættes
 - Stikontrol, hvem, hvornår og hvorledes.
Der blev diskuteret livligt, hvordan vi kan gøre stikrollen så blid som muligt. Vi vil prøve at efterlyse, om nogen haveejere har lyst til at gå drift, en lejer skal gå med et bestyrelsesmedlem, da det kun er bestyrelsen som har påtaleret.
 - Parkering fortid og fremtid (der også ligger "lidt" i udvalg)
 - Fuldmagt givet
 - Parkeringsudvalget er i gang om vil komme med et oplæg til bestyrelsen.
 - Overgang til Officeparken
 - Der er et problem med at rykke al vores gamle historik til officeparken, da vi ikke ved hvem, der har oprettet med mit ud hos one.com.
 - Videre med vores hjemmeside (læs: kig gerne hjemmesiden igennem inden mødet; og kom med ideer til viderearbejdet)
Punktet blev udsat
 - Styrelse af information ud af bestyrelsen
Punktet blev udsat
 - Containergården – nøgle, nøglebrik eller..
Kirsten savner at se det tilbud Vibeke har fået. Vibeke har fået et tilbud på, at de udskifter cylinderen og der bliver sat noget afskærmning over. Derudover skal al software flyttes fra kontoret og ned til Containergården. Dette vil tage et par timer. André spørger om hvor meget det vil koste og så tager vi en beslutning derfra. Fremadrettet skal et tilbud sendes ud til hele bestyrelsen.
 - Vedtægter og ordensregler skal ajourføres
Udsat til næste møde
 - Årshjul – herunder bestyrelsesmøder
Udsat til næste møde
 - Mobilpay – vores "gebyrpolitik"
Udsat til næste møde
 - Krav til åbent hus (ved salg), x gange af x timer og x i tidsfrist
Udsat til næste møde
 - Velkomst til nye
Udsat til næste møde
 - Hvordan kan vi uddelegere mere (fra formand og fra bestyrelsen)
 - Kristian bruger al for meget tid på at besvare mail. Han ønsker at arbejdsopgaverne bliver uddelegeret mere.
Can, Lillian og André vil gerne hjælpe til med at besvare mails. Vi kom lidt ind over, at det være en god idé, at have vores egen server, så kan verden gå ned, og vi har stadig alle vores mails, billeder og hvad der vedrører foreningen.
 - Af mails til dato til formandsmail alene, er der kommet 687 og ud er der sendt 431. Samlet fordeler det sig på 195 "sager"
 - Uanset hvem der svarer, så er der forventning til svartid og høflighed
7. Forslag til beslutning

- Godkendelse af referat fra generalforsamlingen afholdt 5.apr.25
 - Næsten på plads
 - Kirsten følger op
 - Vandmålerprojektet (joh ligger også under udvalg).
 - Kristian har nørdet lidt i vandforbrug tallene, og har fundet tal fra vores 10 brønde, og dermed kan vi også udregne forbrug om natten, og derved også spild mellem måler og vores huse (rørbrud)
 - Møder med rådgiver skal være udenfor alm arbejdstid – ellers kan alle ikke deltage
 - Diskussion af scope og samarbejde med rådgiver
 - Få målere i nu – vi har ca 1/5 del af lejerne som kan få monteret målere. Så kan vi samtidig vise havelejerne at vi stadig er i gang med projektet
 - Arbejdsdage – kan vi allerede nu lægge os fast på hvilke ?
 - Er meldt ud. 31.maj og 30.aug.
 - Valg af tre repræsentanter til kredsen
 - Berit
 - Betty
 - Kirsten
 - Fordeling af kontorvagt (gerne med hvem, der er på containergården)
 - Der blev ytret ønske om at kontorvagter var den ene uge onsdag fra 17-19 og i ugen efter søndag fra 12-13. Vi nåede frem til at prøve med hver anden søndag og hver anden onsdag.
 - Vi vil bestræbe os på, at være et par bestyrelsesmedlemmer på containergården.
8. Økonomi
- a. Rigets finansielle ve og vel
 - Betty gav en kort info om, alt så fornuftigt ud
 - b. Månedsbudgettering
 - Betty og Kristian sætter sig sammen og vil dele budgettet ud på måneder.
9. Eventuelt
- Bettina efterlyser nogle askebæger som kan sættes op på væggen
De kan købes for ca. 150 kr stykket, og vi skal bruge 4 stk.
Bevilliget

Næste bestyrelsesmøde forventes at være den 13. maj 2025.