

Referat fra bestyrelsesmødet den 9/1-2019

1. Valg af referent.

Søren blev valgt til referent.

2. Godkendelse af referat fra december.

Referatet fra december blev drøftet og der blev aftalt en række ændringer og præciseringer med særlig vægt på omtale af udførelsen af haveplanen.

3. Forberedelse til Generalforsamling i marts

- hvilke punkter skal vi have på agendaen (udover de punkter der fremgår af vedtægterne) og hvem er melder sig som tovholder på de enkelte punkter
- forslag til ordstyrer (en uden for bestyrelsen)

Det blev aftalt, at Generalforsamlingen orienteres om / inviteres til at drøfte erfaringerne med vintervedligehold. I den forbindelse vil Søren undersøge om Kommunen fejrer småstenene af den nye belægning. Desuden blev der foreslået en status på trafikreguleringen i hele området. Morten vil spørge Carsten Lauridsen om han vil give en status.

Nok så væsentligt skal der gives en status på haveplanen og hvilke muligheder, der er for at gennemføre resten. Charlotte har lavet en grundig gennemgang af alternativer og omkostninger. Søren indarbejder alternativerne i budget for 2019, der drøftes på næste bestyrelsesmøde.

I den forbindelse blev det aftalt at forberede en præsentation til Generalforsamlingen (gennemgang på Powerpoint) - og at benytte lejligheden til at vise hvor forskellige information, herunder også betalingsinstruks, kan findes på hjemmesiden.

Søren vil komme med forslag, inkl. budget, til generalforsamlingen om etablering af en hjertestarter, der bør placeres centralt i området.

Carsten Lauridsen blev foreslået som ordstyrer. Morten vil kontakte Carsten.

Jacob Holm-Kinze blev foreslået som alternativ ordstyrer. Søren vil gerne begrunde valget, hvis det skulle blive udfordret.

4. Hvad gør vi, hvis der ikke er nok der melder sig til den nye bestyrelse

Der er ingen bestemmelser, der regulerer denne situation. Hvis der ikke er kandidater på forhånd må det løses på selve Generalforsamlingen.

Alle vil overveje om der er emner, der skal kontaktes.

5. Tilbud på ny havelåge

Marie Louise orienterede om tilbud på 'ny' havelåge. Det blev besluttet at bestille en udvidelse med sandblæsning og galvanisering af den nye løsning.

6. Tilbage melding fra gartner vedr. hækbeskæring mm. (ved Morten)

Morten har fulgt op på tilbud fra Johan Kveller og bekræftet aftale for 2019. Mailen sendes til den samlede bestyrelse. Der er også indhentet tilbud på beskæring af hæk og buske.

7. Afslutning af regnskabsåret 2018 + økonomi generelt (ved Søren)

Søren gennemgik regnskabet for 2018, der viser et overskud på 11.220 kr. og en egenkapital herefter på 155.279 kr. Der er således ikke behov for kontingent forhøjelse. Der var enighed om at drøfte kontingent på næste bestyrelsesmøde, når budgettet forelægges. Der forventes ikke stigninger.

8. Evt.

Charlotte har flyttet den ene bæk fra Bredesvinget over til Æblekrogen 8 (køkkenhaven v. brandstien). Bænken monteres fra pallebrædder. Der skal hjælp til at flytte den over på Uglevangen.

Næste møde afholdes 6. februar hos Søren.