**Virum Haveby**

Møde i bestyrelsen 13.2.2020

Jesper, Søren, Jacob og Christian (ref)

Referat af sidste møde godkendt

**Økonomi**

2019

Regnskabet er afsluttet, revideret og underskrevet

2020

Der er indkommet én kontingent-indbetaling

Afsluttet regnskab + budgettet for 2020 udsendes sammen med indkaldelse

**Siden sidst**

* Liste over redskaber – Jacob følger op
* Fodboldmål er kommet og flyttet til det Grønne Område ved Uglevangen. Planlægges opsætning søndag den 16. februar
* Folderen overflyttes til hjemmeside, som vi kan henvise til når vi hilser på nye ejere/medlemmer. Christian har bolden
* I årets løb har vi budt velkommen til Bredesvinget 14 og 21 samt Bredevej 33 (Heidi)
* Planerne om mulig revision af lokalplanen; vi afventer svar fra kommunen

**Æblelauget – AKA havelauget**

* Havelauget ved Henriette, Berit og Marie Louise har konstitueret sig
* Første møde med rundtur er i kalenderen inden generalforsamlingen
* Der tænkes træer og legeredskaber
* De udvikler oplæg til bestyrelsen som præsenteres som planer til orientering på generalforsamlingen. Helt efter det mandat, der er givet på sidste generalforsamling

AED

* Det er for dyrt at få lagt strøm fra gadelys til Mortens haveskur. Alternative placeringer hos Morten og Bjarne er lagt på is.
* Der er strøm og gode forhold hos Mike, som også er villig til at AED-starteren hængende. Der laves en skriftlig aftale med Mike om rammerne for placering og betaling for strøm etc
* Jesper præsenterer planerne på GF
* Her vil Jesper også foreslå fælles indsamling til Hjerteforeningen den 3. maj; det vil give os en gratis hjertestarter. Den kan placeres på Uglevangen.

**Generalforsamling**

* Førstesalen i Geels Kirkesal er reserveret til den 23. marts
* Jacobs forslag til dagsorden og tidsplan blev godkendt – i en tidsstrammere udgave
* Vi rykker start til kl 19.30. Bestyrelsen mødes kl 19.
* Carsten Lauritsen er villig til at være dirigent
* Jesper spørger Mike om han vil være referent
* Vi har indbudt en fra indbrudskonsulent fra TRYG. Han deltager ca 30-40 minutter fra kl 20.
* Søren samler op på sidste års beslutning om forsikringsforhold
* Indkaldelsen uddeles senest 14 dage før den 23. marts

Der er ingen indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår til diskussion at vedtægterne ændres, så man kan fremkomme med forslag efter udsendelsen af indkaldelsen og op til en uge før generalforsamlingen

Den konkrete forslag er, at punkt 7.2:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal senest den 1. februar indsendes skriftlig til formanden

Ændres til:

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, sendes til formanden senest en uge før generalforsamlingen

Valg af bestyrelse

* Den nuværende – pånær Christian Mossin – stiller op til genvalg
* Mike Rulis stiller op
* Revisor genopstiller.
* Christian spørger Robert om han vil være revisorsuppleant
* Jens Fredborg stiller op som suppleant til bestyrelsen

Enkeltopgaver

* Søren: vin til revisor, dirigent og indbrudskonsulent samt øl og sodavand
* Christian: kontakt til indbrudskonsulent, Geels Kirkesal og indkøb af slik
* Jacob tager projektor, pc, lærred og stik
* Vi tager hver især USB eller computer med

**Klagesagen**

Vi er indkaldt til møde med kommunen. Jacob og Christian deltager

**Eventuelt**

* Gadelamper der blænder – Jesper skriver til kommunen
* Fastelavn den 23. februar. Der skal pakkes slik ind til 80– Jesper og Søren stiller op og pakker ind. Festen bliver som sidste år – 2 store tønder og én lille. Der er fastelavnsboller og kakao. Jacob og Marie Louise kører arrangementet.
* Christian køber slik i Inco.
* Vi takker ja til gartnerens tilbud om klip af hækken langs stien mellem Fyrrevang og Bredesvinget