

Referat af møde i Bestyrelsen for Virum Haveby hos Jesper Reimers, tirsdag 14. januar 2020.

Tilstede: Jesper Reimers
Christian Grandjean
Jacob Holm
Søren Rahbek

Dagsorden:

1. Valg af referent
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Kasserens status på økonomien
4. Bestyrelsens sammensætning, indkaldelse af suppleant samt uddeling af opgaver:
 - Webmaster
 - Mail suppleant
 - etc.?
5. Siden sidst - rundt om bordet og opdatering på "to-do's" fra sidste bestyrelsesmøde
6. Haveplan/æblelaug opdatering
7. AED opdatering
8. Kommende generalforsamling
 - Dato: 24.3.2020 i Geels Kirkesal på Bredevej
 - fastlæggelse af dagsorden
 - uddeling af enkeltopgaver
9. Eventuelt

Ad 1. Søren blev valgt til referent

Ad 2. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

Ad 3. Regnskabet er nu afsluttet med et overskud på 6.500 kr, hvilket betyder en egenkapital på 161.779 kr. Resultatet afspejler, at vi ikke har købt æbletræer eller hjertestarter endnu. Disse omkostninger vil blive afholdt i 2020. Der har også været beskedne udgifter til glatførebekæmpelse.

Ad 4. I lyset af at Christian Mossin er udtrådt af bestyrelsen har Jacob aftalt med Jens, at han deltager fremover. Christians opgaver som Webmaster og mail-suppleant varetages af Jacob og Christian.

Ad 5,6&7. Jacob orienterede om dialog med Berit om haveplan/æbletræer. Det er ikke lykkedes at lave en aftale.

Jesper orienterede om AED (hjertestarter). Morten Nielsen er meget positiv ift at levere strøm til AED (afregningsform aftales). Ejere af garagerne er ligeledes positive overfor at vi sætter AED op på garagevæggen (Fyrrevang). Evt. skader skal udbedres ved nedtagning. Jesper tager kontakt til elektriker for at forberede installation. Derefter bestilles en leasing løsning hos Falck.

Næste skridt er uddannelse i brug af AED. Jacob vil undersøge lokaler.

Christian har henvendt sig til LTK vedrørende opdatering af lokalplan mht til energirenovering og generel klimavenlighed. Der er oprettet 2 sager, men ikke givet konkret feedback.

Christian har også haft kontakt til Videncenter om Energibesparelse, der havde været positive ift. at holde indlæg på generalforsamling, selvom det var en ny form for henvendelse. Hvis det ikke lykkes, vil vi invitere Politiet vedr. Indbrudssikring.

Christian har fundet et tilbud på fodboldmål, som blev godkendt. Søren bestiller. Der var ikke nyt om overblik over værktøj.

Ad 8. Der stiles mod at holde Generalforsamling d. 24.3, kl. 20. (Det har dog efterfølgende vist sig, at datoen ikke er ledig). Jacob skriver oplæg til årsberetning.

Alle 4 tilstedeværende stiller op til genvalg. Jacob vil kontakte Berit som mulig kandidat. Alle overvejer andre kandidater.

Christian tager kontakt til Geels Kirkesal. Søren kontakter Carsten Lauridsen om rollen som dirigent og spørger revisor om han vil acceptere genvalg.

Middag for hele den afgående bestyrelse afholdes 30.4 på Brede Spisehus. Søren bestiller bord.

Ad 9. I forbindelse med AED, blev det nævnt at gadebelysningen på Fyrrevang og Æblekrogen giver generende lys i nærtliggende ejendomme. Vi henvender os til LTK om muligheder for afskærmning.

Jacob er blevet kontaktet af Hanne fra Bredesvinget, der gerne vil have bestyrelsen til at kontakte ejeren af industrigrunden på hjørnet af Bredevej og Kongevejen pga. div. gener. Jacob har bedt om at få henvendelsen på mail og afventer denne.