

## Beslutningsreferat bestyrelsesmøde 13. december 2016

Tilstede: Tasha, Thomas, Merethe, Sus, Anna, Noam og Carsten.

Afbud: Lau.

Referent: Carsten.

**Ad 1) Valg af ordstyrer.**

Thomas valgt.

**Ad 2) Valg af referent.**

Carsten valgt.

**Ad 3) Godkendelse af referat fra 3. november 2016.**

Referatet godkendt.

**Ad 4) Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

**Ad 5) Orientering fra formanden.**

Forbundet afholder vurderingskursus i februar, vurderingsudvalget deltager hvis de har mulighed for det. Der er observeret rotter i haveforeningen og en skadedyrsbekæmper har udsat fælder. Det henstilles til medlemmerne, at melde til Driftsbyen (43 59 11 00) hvis man observerer spor efter rotter.

**Orientering fra kassereren.**

Merethe har pr. 12. december fået adgang til foreningens konto, saldo på driftskonto er d.d. 221.504,- kr.

**Orientering fra udvalg.**

**Vejudvalg:** Tas kontakter Lau for at få sat gang i projektet med vejchikaner hos Gammelrand.

**Ad 6) Sager til behandling.**

**a) Anskaffelse af hjertestarter.**

Behandles på næste bestyrelsesmøde.

**b) Plan for overblik og overdragelse af IT.**

Behandles på næste bestyrelsesmøde.

**c) Udarbejdelse af forslag om differentieret haveleje til vedtagelse på den ordinære generalforsamling 2017.**

Forslag fra Thomas principielt godkendt, opstilling bearbejdes.

**d) Bekæmpelse af rotter.**

Udgår.

**e) "Kigge" adgang for Kolonihaveforbundet til Netbank.**

Godkendt.

# Haveforeningen Brandhøj

---

**Ad 7) Gennemgang af aktivitetsliste.**

Udgår.

**Ad 8) Fastsættelse af dato for kommende bestyrelsesmøder og generalforsamling.**

Bestyrelsesmøde 11. januar 2017 kl. 17. 00 (primært vedr. vedtægtsændringer).

Bestyrelsesmøde 7. februar 2017 kl. 17.00 (primært vedr. regnskab for 2016).

Ordinær generalforsamling 26. marts 2017 kl. 10.00 (Tas bestiller lokale).

**Ad 9) Eventuelt.**

Skærmvæg ved udslagskumme i nord reetableres snarest.

Mødet afsluttedes kl. 18.20.