

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde 20. august 2015 kl. 17.30

Tilstede: Thomas, Tasha, Arne, Carsten, Sanne og Henrik.

Afbud: Caspar, Lee og Tina.

Referent: Carsten.

Ad 1) **Gennemgang af referatet fra bestyrelsesmøde 22-07-2015.**

Ved gennemgangen af referatet var der enighed om, at der kunne være tvivl om hvilken præcis procedure for håndhævelse af parkeringsbestemmelserne, der var vedtaget under punkt 6b.

Emnet optoges derfor på dagens dagsorden for endelig behandling.

Ad 2) **Køreplan + dagsorden + aktivitetsliste skabeloner.**

Rutinen vedrørende godkendelse og offentliggørelse af referater fra bestyrelsesmøder vedtaget på mødet d. 22. juli 2015 ændres til: Referatet udsendes elektronisk til bestyrelsesmedlemmerne indenfor 7 dage. Herefter har bestyrelsen 7 dages indsigelsesfrist. Referatet godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde, hvorefter det offentliggøres umiddelbart efter.

Carsten fremlagde Caspers og egne forslag til skabelon for dagsorden og elementer til en struktureret og smidig afvikling af bestyrelsesmøder. Førnævnte elementer indarbejdes delvist i den eksisterende forretningsorden og skabelonen for dagsordenen anvendes fremover (se bilag). Den ændrede forretningsorden forelægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

Ad 3) **Kort gennemgang siden sidst.**

Der er fortsat en dialog med enkelte medlemmer vedrørende manglende vedligehold af stier. En gartner har været engageret til, på de respektive havelejerers regning, at vedligeholde de aktuelle stiarealer.

En sag om høje træer i skel er endt med, at de pågældende lejere selv har klaret det i godt naboskab.

Arne har haft et møde med Lars Koch fra HTK om dræn fra P-pladserne i midt og nord, samt om reparation af asfaltbelægningen på tilkørselsvejene i nord og syd. Lars Koch opfordrede til at vi accepterer et tilbud om, i samarbejde med I/S Hedeland, at få udført en reparation af asfaltbelægningen, hvor vores andel af omkostningerne begrænses til 56.000 DKK inkl. moms. Løsningen på drænproblemerne bliver enten en faskine eller bortpumpning til et egnet sted.

Arne har haft en snak med en konsulent (Jan Ågård) om en projektering af en reparation og den fremtidige vedligeholdelse af den nord/sydgående fællesvej i foreningen.

Grusbelægningen er i meget dårlig stand.

Ad 4) Regnskab, herunder orientering om møde med tidligere kasserer.

Ved den ekstraordinære generalforsamling havde foreningen et tilgodehavende på ca. 192.000 DKK i forfalden haveleje. Dette er p.t. reduceret til 38.000 DKK og forventes i den nærmeste fremtid yderligere reduceret til ca. 18.000 DKK.

En enkelt have er blevet solgt for at finansiere den skyldige haveleje og dette bliver sandsynligvis også udgangen for et andet medlem.

Der tilbagestår ca. 3 sager hvor havelejen angiveligt skulle være betalt, men hvor dette ikke umiddelbart kan dokumenteres.

Foreningens likviditet ligger p.t. på ca. 320.000 DKK.

Årets resultat forventes at udgøre et overskud.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt, at acceptere et tilbud om, i samarbejde med I/S Hedeland, at få tilkørselsvejene i nord og syd repareret. Reparationen omfatter lapning af huller og udlægning af et nyt slidlag af 30 mm asfalt.

Foreningens andel af omkostningerne er 56.000 DKK.

Der er afholdt et møde med den tidligere kasserer. Mødet mundede ud i, at foreningen fremsatte et forslag til forlig, som vi p.t. afventer svar på.

Ad 5) Parkering på stier.

Som opfølgning på sidste mødes behandling af en medlemshenvendelse besluttedes det fremover at anvende følgende procedure, hvis et medlem eller gæster hos denne overtræder parkeringsreglementet følges følgende procedure:

- Medlemmet modtager først en personlig henvendelse fra bestyrelsen.
- Hvis endnu en overtrædelse forekommer, vil medlemmet modtage en skriftlig henvendelse fra bestyrelsen.
- Såfremt medlemmet endnu en gang overtræder parkeringsreglerne, vil foreningens advokat rette en endelig skriftlig påtale til medlemmet.
- Sker det at medlemmet endnu engang overtræder parkeringsreglerne vil en ophævelse af lejemålet være den endelige konsekvens.

Ad 6) Næste bestyrelsesmøde: 16. september 2015 kl. 17.00.

Ad. 7) Eventuelt.

Søndagsvagter:

23/8: Henrik/Tasha

30/8: Caspar/Thomas

6/9: Carsten/Sanne

13/9: Lee/Arne

Mødet afsluttedes kl. 21.10