

## Beslutningsreferat bestyrelsesmøde 25. november 2015

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

Afbud: Caspar og Tina.

Referent: Carsten.

**Ad 1) Valg af ordstyrer.**

Lee valgt.

**Ad 2) Valg af referent.**

Carsten valgt.

**Ad 3) Godkendelse af referat fra 20. august 2015.**

Referatet godkendt med en mindre korrektion fra Thomas vedr. kloakgæld.

**Ad 4) Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt.

**Ad 5) Orientering fra formanden.**

Arne har i Fogedretten fået udleveret regnskabsmateriale vedr. 2008, 2011 og 2012, retten har givet den tidligere kasserer en frist til d. 1. december 2015 for udlevering af yderligere regnskabsmateriale.

Arne opfordrer til at der som supplement til årsregnskabet 2015 udarbejdes en grafik efter "lagkagemodellen" til anskueliggørelse.

Arne har været til møde i Kolonihaveforbundets Kreds II hvor referatet fra forbundets kongres blev gennemgået, endvidere blev bestyrelseshonorarstørrelser samt modeller for organisering af fællesarbejde drøftet.

**Orientering fra kassereren.**

Thomas udsender kontoudtog til alle haveejere medio december.

Der er udsendt vandregnskab for 2015 til alle, der skal udarbejdes en plan for oprydning i vandregnskab for tidligere år.

Der er udsendt opkrævning for manglende deltagelse i fællesarbejde og ca. 1/3 har betalt. Fællesarbejdsudvalget kontakter de haveejere der ikke har reageret på opkrævningen og Thomas udsender herefter rykkere i fornødent omfang.

Den på generalforsamlingen 2015 fastsatte haveleje er gældende frem til den ordinære generalforsamling.

Fra og med 1. januar 2016 udarbejdes der kvartalsvis økonomirapporter til bestyrelsen.

**Orientering fra udvalg.**

Fællesarbejdsudvalget udarbejder et oplæg til den fremtidige administration og organisation af FællesArbejdet.

Rådgiveraftalen med Jan Aagaard er underskrevet. Vejudvalget har en dialog med kommunen om anvendelsen af knust asfalt som vejbelægning.

Jan Aagaard har udarbejdet et skitseprojekt til løsning af afvandingsproblemerne. Carsten kontakter I/S Hedeland for at få deres kommentarer til projektet. Der skal tages en

forhåndsdrøftelse med HTK's teknikere, inden Jan Aagaard udarbejder en detaljeret projektbeskrivelse.

Lovudvalget udarbejder med udgangspunkt i Kolonihaveforbundets nye standardvedtægter et forslag til vedtægter for Haveforeningen Brandhøj, forslaget udsendes til bestyrelsen senest 1 uge før næste bestyrelsesmøde.

**Ad 6) Sager til behandling.**

**a) Opstilling af midlertidig container i forbindelse med byggeri i have 29.**

En container til byggematerialer må opstilles efter aftale med Arne.

**b) Tilbud fra havemand Olsen vedr. vedligehold af P-plads syd.**

Renovering af P-plads syd udføres jf. tilbud (21.000,- kr. ex. moms) så tidligt som muligt i 2016. Renovering af P-pladser i midt og nord udføres som en del af vej- og afvandringsprojektet.

**Ad 7) Oplæg til at regnskab flyttes til kolonihaveforbundet.**

Kolonihaveforbundet kan udføre hele bogholderidelen af vores regnskabsføring for ca. 39.000,- kr. årligt. Med 5 stemmer for (1 undlod at stemme) er det vedtaget at indarbejde oplægget i budgetforslaget for 2016.

**Ad 8) Gennemgang af aktivitetsliste.**

Aktivitetslisten gennemgået og opdateret (se bilag).

**Ad 9) Oplæg til generalforsamling.**

Ordinær generalforsamling afholdes i Hedehuset d. 13. marts 2016 kl. 10.00.

Til næste bestyrelsesmøde udarbejdes beretning (Arne), årsregnskab og budgetforslag med forslag til takster og gebyrer (Thomas), vedtægtsforslag (lovudvalget) samt forslag til foreningsmæssig værdi (Thomas).

**Ad 10) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøder.**

28. januar 2016 kl. 17.30.

3. marts 2016 kl. 17.30.

**Ad 11) Eventuelt.**

Lee sikrer at referat af 2015 generalforsamlingerne er uploadet på hjemmesiden.

Mødet afsluttedes kl. 21.25.