

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde 16. september 2015 kl. 17.00

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

Afbud: Caspar, Lee, Henrik og Tina.

Referent: Carsten.

Ad 1) Valg af ordstyrer.

Arne valgt.

Ad 2) Valg af referent.

Carsten valgt.

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

Referatet godkendt.

Ad 4) Godkendelse af dagsorden.

Den udsendte dagsorden godkendt med tilføjelse af punkt 6.g: Forretningsorden for bestyrelsen og 6.h: Tvangssalg af haver.

Ad 5) Orientering fra formanden.

Formanden og kassereren udarbejder til næste bestyrelsesmøde et oplæg til opgavefordeling i bestyrelsen.

Der foreligger en rådgiveraftale fra vejkonsulenten til accept.

Orientering fra kassereren.

Økonomisk oversigt udleveret og gennemgået, økonomien ser overordentlig fornuftig ud.

Orientering fra udvalg.

Den seneste fællesarbejdsdag må i store træk betragtes som vellykket, dog måtte der påtale til, da nogle medlemmer havde sat sig i en have med forfriskninger i stedet for at arbejde.

Ad 6) Sager til behandling.

a) Foreningsmæssig værdi.

Thomas udarbejder et oplæg til næste bestyrelsesmøde.

b) Tilbud fra havemand Olsen vedr. vedligehold af P-pladser.

Der arbejdes videre med vejprojektet, idet vedligehold af P-pladser indarbejdes heri.

c) Gennemgang af søndagsbog.

Der skal fremover tages kopi hvis der fremvises kvitteringer o.l.

Der skal udarbejdes en FAQ-liste til hjælp for søndagsvagter.

d) Flytning af skralderum midt.

Der er nedsat et udvalg, bestående af Sanne og Carsten, som skal udarbejde et projekt for et nyt skralderum i midt placeret væk fra vejrabatten.

Arbejdet udføres i samarbejde med Ole (have 105).

e) Klager over lugt fra kloak.

Der har været meldinger fra medlemmer vedr. dårlig lugt fra kloak.
Arne iværksætter en undersøgelse for at kortlægge omfanget og finde årsagen.

f) Brandforsikring.

Administration af den fælles brandforsikring integreres i foreningens drift og placeres på listen over opgaver til fordeling i bestyrelsen.

g) Forretningsorden for bestyrelsen.

Den nuværende forretningsorden blev gennemgået og der var enighed om at Carsten udarbejder et forslag til en revideret forretningsorden til næste bestyrelsesmøde.

h) Tvangssalg af haver.

Ved fremtidige tvangssalg af haver vil auktion indgå som salgsform i det tilfælde, at ejeren ikke får haven solgt inden en af foreningen fastsat tidsfrist.

Ad 7) Gennemgang af aktivitetsliste.

Aktivitetslisten gennemgået og opdateret (se bilag).

Ad 8) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

21. oktober kl. 17.00.

Ad 9) Fordeling af søndagsvagter.

20. september: Sanne og Arne
27. september: Tasha og Arne

Ad 10) Eventuelt.

Der indkøbes en reol og white-board tavle til foreningshuset.

Mødet afsluttedes kl. 21.10