

Beslutningsreferat bestyrelsesmøde 12. maj 2016

Tilstede: Thomas, Tasha, Arne, Lau, Lotte og Carsten.

Afbud: Sus.

Referent: Carsten.

Ad 1) Valg af ordstyrer.

Arne valgt.

Ad 2) Valg af referent.

Carsten valgt.

Ad 3) Godkendelse af referat fra 31. marts 2016.

Referatet godkendt.

Ad 4) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med div. tilføjelser.

Ad 5) Orientering fra formanden.

Arne har deltaget i et møde med Erik Jeppesen fra landinspektørfirmaet LE34, Naturstyrelsen, samt Danske Oliberedskabslagre. Formålet var at klarlægge de forhold vi skal være opmærksom på vedr. de olieledninger der er nedgravet i vores område.

Arne har haft kontakt til en legepladsinspektør.

Arne og Thomas har afholdt møde med HTK vedr. tilmelding til BBR, støjdemping mod Brandhøjgårdsvej samt vurdering af huse og installationers lovlighed.

Vurderingsudvalgets formand Kaj Vennevold har trukket sig af personlige årsager.

Kredsrepræsentantskabet har genvalgt Kirsten Holm som kredsformand.

Orientering fra kassereren.

Opkrævning for 2. kvartal 2016 er gennemført, der afholdes snarest et møde med forbundet om overtagelse af foreningens bogføring.

Orientering fra udvalg.

Fællesarbejdsudvalget: Fællesarbejdet d. 8. maj havde 21 deltagere til en vellykket dag.

Vej: Havemand Olsen har indledt renovering af den nord/sydgående grusvej i haveforeningen. Genopretningen af vejens "pilhøjde" afventer levering af en ny maskine, prisen bliver 22.000,- kr. ex. moms.

Lau har talt med HTK Driftsbyen om etablering af vejbump på grusvejen, det vil de ikke være med til. Derimod ser de meget positivt på et eventuelt projekt med chikaner til fartdæmpning. Lau undersøger muligheder for dette.

Carsten har lavet en aftale med et entreprenørfirma om kigge på muligheder for det videre arbejde med afvandingsprojektet.

Ad 6) Sager til behandling.

a) Søndagsbog.

Der er indkommet et forslag om opsætning af dispensere med "hundeposer". Vi observerer

problemets omfang inden en beslutning.

Arne undersøger priser på leje af flishugger.

b) 5 års eftersyn af kloak.

Afventer til næste bestyrelsesmøde.

c) Etablering af en sekretariatsfunktion i bestyrelsen.

Lotte bistår ved div. Sekretariatsopgaver.

d) 30 års foreningsjubilæum.

Arrangementsudvalg bestående af Arne, Maria, Tasha og Lee.

e) Parkering i strid med foreningens ordensregler.

På baggrund af 2 konkrete klager fra medlemmer vedr. 3 navngivne medlemmers parkering i strid med foreningens ordensregler, rettes der via foreningens advokat skriftlig henvendelse til de pågældende. Thomas aftaler det fornødne med advokat Kramme.

f) Konstituering af bestyrelsen.

Lotte indtræder i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.

g) Renovation.

Der opstillet en ekstra skraldecontainer i nord.

h) Foreningsmæssig værdi.

Det er bestyrelsens holdning at værdien af vand-/kloakanlægget skal tillægges de enkelte havelodders værdi.

i) Fællesområdets vedligeholdelse.

Udsættes til næste møde.

Ad 7) Gennemgang af aktivitetsliste.

Der er intet nyt i sagen vedr. den tidligere kasserer.

Ad 8) Fastsættelse af dato for næste bestyrelsesmøde.

14. juni 2016.

Ad 9) Fordeling af søndagsvagter.

15. maj:	Lukkedag	
22. maj:	Lau+Sus	(10-11)
28. maj:	Tasha+?	(10-11)
5. juni:	Lotte+Carsten	(10-11)
12. juni:	Thomas	(10-11)

Ad 10) Eventuelt.

Intet.

Mødet afsluttedes kl. 21.20.