

## Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde d. 18. april 2017

Tilstede: Tasha, Anna, Noam, Henrik, Ninna, Grethe og Carsten.

Afbud: Ingen.

Referent: Carsten.

**Ad 1) Valg af ordstyrer.**

Anna valgt.

**Ad 2) Valg af referent.**

Carsten valgt.

**Ad 3) Godkendelse af referat fra 15. marts 2017.**

Referatet godkendt.

**Ad 4) Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt med tilføjelse af 7c, 7d og 7e.

**Ad 5) Konstituering af bestyrelsen.**

Bestyrelsen konstituerer sig således:

Formand: Tasha Hoppe

Næstformand: Anna Bjarnarson

Kasserer: Carsten Lehmann Hansen

Bestyrelsesmedlem: Henrik Boier Nielsen

Bestyrelsesmedlem: Noam Goltermann

Bestyrelsesmedlem: Ninna Ravnsbæk

**Teknisk udvalg:**

Ninna Ravnsbæk

Carsten Lehmann Hansen

**Fællesarbejdsudvalg:**

Tasha Hoppe

Noam Goltermann

**Ad 6) Orientering fra formanden.**

Der har desværre været problemer med afhentning af husholdningsaffald i ugen op til påske, vi har været i kontakt med Driftsbyen flere gange i den forbindelse og udtrykt at vi ikke finder det acceptabelt. I samme omgang er det aftalt at den faste afhentningsdag er ændret til onsdag. Have 104 har fået tilladelse til opstilling af en campingvogn i forbindelse med husbyggeri.

**Orientering fra kassereren.**

Vi er i gang med at overdrage processen omkring hussalg til forbundet, en aftale indgås i løbet af få dage. Der vil fremover i samarbejde med forbundet blive udarbejdet en økonomisk statusoversigt til de ordinære bestyrelsesmøder.

## **Orientering fra udvalg.**

**Teknisk udvalg:** Grusvejen vil snarest blive repareret. Ansøgning om tilladelse til etablering af faskiner indsendes til HTK.

**Fællesarbejdsudvalg:** De opsatte betonrør (chikaner) må fyldes til halv højde med småsten. Som fællesarbejde vil de derefter blive fyldt op med muld og tilplantet.

## **Ad 7)**

### **Sager til behandling.**

#### **a) Ekstraordinær generalforsamling.**

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling d. 27. maj 2017 kl. 14.30.

Dagsorden: 1) Forslag til nye vedtægter for foreningen.

2) Suppleringsvalg til bestyrelsen (1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant).

#### **b) Diskussion om principper vedrørende hussalg.**

Værdien af "stikledning" som hidtil har været anført på havelodsvurderingerne til 24.500,- kr. udgår og erstattes af den foreningsmæssige værdi som på generalforsamlingen blev fastsat til 41.795,- kr. pr. 31.12.2016.

Hvis indbo skal indgå i en hushandel skal der foreligge en af vurderingsudvalget godkendt løssøreliste.

#### **c) Flytning af havelåge/indgang til have 17.**

Bestyrelsen godkender af havelejereren må flytte indgangen til den Ø/V løbende hæk nogle meter vest for nuværende position.

#### **d) Foreningshuset.**

Anna, Noam og Carsten gennemfører snarest en oprydning i foreningshuset.

#### **e) Flismaskine.**

Der indlejes efter behov en flismaskine i forbindelse med fællesarbejdsdage.

## **Ad 8)**

### **Søndagsvagt:**

23. april: Carsten - Noam – Anna.

30. april: Ninna – Anna.

7. maj: Fællesarbejde.

14. maj: Anna.

21. maj: Noam.

27. maj (lørdag) Fællesarbejde.

## **Ad 9)**

### **Dato for kommende bestyrelsesmøder.**

Bestyrelsesmøde 24. maj 2017 kl. 17.00.

## **Ad 10)**

### **Eventuelt.**

Intet

Mødet afsluttedes kl. 21.40.