

## REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. SEPTEMBER 2020

H/F BRANDHØJ

Inviterede: Tasha Hoppe, formand  
Anna Bjarnarson, næstformand  
Carsten Hansen, kasserer  
Louise Bjarnarson  
Sofia Fromberg  
Sune Carlsen, referent

Afbud: Louise Bjarnarson  
Allan Dahl  
Lee Robinson, suppleant

### Dagsorden

Punkt	Detaljer
Konstituering af den nye bestyrelse	Bestyrelsen konstituerede sig med Anna som næstformand. Sune som bestyrelsens sekretær.
Valg af ordstyrer og referent	Sofia blev valgt som ordstyrer. Sune som referent.
Godkendelse af referat	Referat af sidste bestyrelsesmøde den 12. august godkendt og lægges på hjemmesiden.
Godkendelse af dagsorden	Dagsorden godkendt.
Formanden: Sager til orientering	To haveejere får en havepræmie, én får en ærespris og én får den særlige miljøpris. Bestyrelsen glæder sig til at dele dem ud.  De fire omkring p-plads syd, som ikke har fået grus på stien, får grus inden længe. Det er aftalt med haveejerne. Bestyrelsen har bevilget gruset på netop de stier, fordi jorden er særligt hårdt her.
Kassereren: Sager til orientering	Få haveejere er i restance til foreningen.  Sæsonen slutter i oktober, og der vurderes ikke med henblik på salg før april 2021.  På generalforsamlingen blev der spurgt, hvordan det kan være, at foreningen har en indtægt på betalingservice. Svaret er, at medlemmer, som ikke er tilmeldt betalingservice. Det betaler de pågældende medlemmer for.

Opdatering af hjemmesiden	<p>Hjemmesiden skal opdateres.</p> <p>Anna spørger Lee, om hun vil samle trådene med hjælp fra følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nye billeder af bestyrelsen (Anna) og valgperioden for det enkelte medlem</li> <li>• Retningslinjer for salg (Carsten)</li> </ul>
Stort træ hos naboen	<p>En havelejer har spurgt foreningen, om foreningen vil fjerne et træ hos naboen. Bestyrelsen vurderer, at hvis træet står på foreningens fællesarealer, er det foreningens ansvar, hvis det skal fældes. Ellers ikke.</p> <p>Før bestyrelsen tager stilling til, om foreningen vil bekoste fældning af træet, skal det afklares, om træet står på fællesarealerne. Carsten undersøger dette.</p>
Aftensmad (ca. 18.00)	
El-ladestandere	<p>Bestyrelsen drøftede et udspil vedrørende ladestandere til el-biler fra en havelejer. Udspillet ser ud til at omfatte en anlægsudgift på op til 40.000 kroner. Dertil kommer løbende drifts- og vedligeholdelsesudgifter plus forbrug. Desuden vil ladestandere til el-biler lægge beslag på faste parkeringspladser på p-pladserne, som i forvejen kan være overfyldte. Bestyrelsen synes, at det er fornuftigt at overveje, om og hvornår vi skal have ladestandere til el-biler, men bestyrelsen er ikke sikker på, at det skal være nu. Vi synes, at spørgsmålet om fordeling af udgifter skal afklares bedre. Vi opfordrer havelejeren til at udarbejde et konkret og finansieret forslag, som eventuelt kan sættes til afstemning på kommende generalforsamling.</p>
Ukrudt på p-pladser	<p>Bestyrelsen besluttede, at Sune indhenter to tilbud på at få fjernet ukrudt mellem træerne på p-pladserne og evt. tilføje grus. Sune kan igangsætte arbejdet, hvis det kan udføres inden for en pris på 15.000 kroner eks. moms. Ellers tager bestyrelsen stilling til tilbuddene på bestyrelsesmødet i oktober.</p>
Bommen	<p>Anna kontakter Høje Taastrup Kommune og beder kommunen om et definitivt svar på, om den eksisterende bom er lovlig. Svaret meldes ud til medlemmerne.</p>
Bestyrelsesmøde/r	<p>Tasha og Carsten følger op på, om dirigenten og referenten har underskrevet referatet fra generalforsamlingen.</p> <p>Næste bestyrelsesmøde er onsdag den 21. oktober kl. 17.15 – årets sidste. Punkter til dette møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reviderede vedtægter og ordensregler på grundlag af generalforsamlingsbeslutninger (Sune)</li> <li>• Evaluering af generalforsamling (Anna)</li> <li>• Kloakering (Sofia og Carsten)</li> <li>• Velkomstbog (Sofia, Anna og Sune)</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsorden (Carsten og Sune)</li> <li>• Kommunikation på facebook (Anna og Sofia)</li> </ul>
To-do-liste	Bestyrelsens to-doliste blev opdateret.
En god idé fra to haveejere	To haveejere har nogle gode idéer til at indrette fællesarealerne i nord smukkere. Bestyrelsen opfordrer dem til at sende bestyrelsen et konkret forslag før næste bestyrelsesmøde den 21. oktober. Så vil bestyrelsen tage stilling til, om vi kan bakke og finansiere, eller vi mener, at det er en generalforsamlingsbeslutning.
Forretningsorden	Carsten og Sune fremlægger et forslag til en forretningsorden for bestyrelsesarbejdet på det kommende bestyrelsesmøde den 21. oktober.
Årshjul	Bestyrelsen besluttede at holde møde om årshjul 8. november kl. 10-12.
Vurderinger	Bestyrelsen diskuterede vurderinger i forbindelse med salg, fordi nogle vurderinger synes at ligge meget højt. Tasha og Carsten tager på et vurderingskursus, så bestyrelsen kan sætte sig ind i vurderingsreglerne. Vurderingsudvalget er valgt af generalforsamlingen og uafhængigt af bestyrelsen. Men bestyrelsen har et overordnet ansvar for, at foreningen drives efter reglerne.