

Referat bestyrelsesmøde den 7. februar 2023

Inviteret: Tasha Hoppe, formand
Anna Bjarnarson, næstformand
Jytte Jensen, kasserer
Sune Carlsen
Allan Dahl
Villy Nielsen
Sofia Fromberg
Louise Bjarnarson, suppleant

Afbud: Lee Robinson, suppleant

1. Godkendelse af referat fra sidste møde	Referat godkendt. Sune lægger det på hjemmesiden. Bestyrelsen besluttede ekstraordinært at godkende referatet fra bestyrelsesmødet den 7. februar, fordi der ikke er flere ordinære møder i den siddende bestyrelse.
2. Valg af ordstyrer og referent	Sofia ordstyrer, Sune referent.
3. Formanden, sager til orientering	<p>Varmeapparatet på toilettet i syd er stadig sat for højt. Vi skal huske medlemmerne på, at de ikke skal skrue på termostaten. Ellers må vi få det lavet sådan, at man ikke kan skrue op for varmen.</p> <p>Som havelejer kan du få én nøgle til fællestoiletterne. Hvis du vil have flere – eller mister den, du har fået – skal du betale indkøbsprisen plus 10 %. Pt. svarer det til 275 kroner.</p> <p>Nogle gange opstår der tvivl om forsikring af et hus i forbindelse salg. Hvis det bliver et problem fremadrettet, vil bestyrelsen oplyse nye havemedlemmer om pligt til at have en forsikring.</p>

4. Kassereren, sager til orientering	Tre haver et pt. i restance til foreningen. De normale rykker-procedurer bliver fulgt.
5. Indkaldelse til generalforsamling 2023	Bestyrelsen godkendte indkaldelsen.
6. Bestyrelsens beretning	Bestyrelsen godkendte beretning med et ønske om en afslutning, som ser frem mod dette år i haveforeningen. Det skal også tilføjes, at der mangler to haveejere til at stå for storskrald i nord, og at nogle haveejere stadig mangler at hente sæt til affaldssortering. Sofia skriver en afslutning.
7. Regnskab 2022	<p>Regnskabet er ikke klar endnu. Det er først færdigt torsdag, fortalte Jytte. Forslag til budget 2023 bygger på foregående års budgetter og regnskab.</p> <p>Jytte sender regnskabet til resten af bestyrelsen, så snart det er klar. Bestyrelsen skal senest søndag give besked om, om regnskabet kan godkendes.</p> <p>Jytte forsøger at få regnskabet påtegnet af bilagskontrollanterne, inden regnskabet skal sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.</p>
8. Forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen	<p>En havelejer er kommet med forslag til generalforsamlingen om, at vej og stikveje skal være ordnet inden sæsonstart. Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen stemmer nej. Bestyrelsen vil få ordnet vejen hurtigst muligt op til sæsonstart. Det er ikke hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen fastsætter detaljerede regler for bestyrelsens arbejde.</p> <p>En havelejer foreslår, at bommen midt på vejen fjernes, fordi den ikke virker. Bestyrelsen er neutral over for forslaget. Det er op til generalforsamlingen at beslutte.</p>

En havelejer foreslår en ændring i vedtægterne. Havemedlemmer over 80 år skal fritages for pligten til fællesarbejde.

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen stemmer nej. Fællesarbejdet er en del af være medlem af vores forening. Har man nået en høj alder, kan man løse nogle opgaver, som ikke kræver så meget – f.eks. bage en kage til fællesarbejdsdagen.

Næste år er foreningens kloaklån betalt. Det betyder, at penge, som hidtil er brugt på renter og afdrag, kan bruges på noget andet.

En havelejer foreslår, at vi disponerer pengene sådan, at nogle af pengene bruges på nye vandmålere og rottespærre, og nogle af pengene på havelejenedsættelse.

Bestyrelsen synes, at det er et spændende forslag at etablere elektroniske vandmålere, men anbefaler generalforsamlingen at stemme nej. Det er ikke hensigtsmæssigt at tage stilling til et forslag, der vedrører budget 2024.

Bestyrelsen foreslår i år, at muligheden for at holde høns med mere fjernes. Høns er en væsentlig årsag til problemer med rotter.

Derfor anbefaler bestyrelsen generalforsamlingen at vente med at beslutte, om der skal etableres rottespærre, indtil vi får afklaret, om rotteproblemerne bliver mindre.

Bestyrelsen vil foreslå havelejeren at fremlægge sit forslag om elektroniske vandmålere på generalforsamlingen i 2024.

En havelejer foreslår en ændring i ordensreglerne. Fremover skal det fremgå af ordensreglerne, at stierne skal være rensede til den første i hver måned.

Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen stemmer nej. Det er ikke hensigtsmæssigt, at generalforsamlingen fastsætter detaljerede regler for bestyrelsens arbejde.

En havelejer foreslår et indmeldelsesgebyr, når man ønsker en havelejer mere tilføjjet

	<p>lejekontrakten. Det skal koste 500 kroner til foreningen ud over udgift til advokaten. Bestyrelsen bakker op om forslaget.</p> <p>Alle forslag skal samles og sendes ud med indkaldelsen til generalforsamlingen.</p>
<p>9. Forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen</p>	<p>Bestyrelsen skal beslutte, om bestyrelsen vil stille følgende forslag til generalforsamlingen. Hvis bestyrelsen vil stille et forslag, og hvis forslaget medfører omkostninger, skal omkostningen indarbejdes i bestyrelsens forslag til budget 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag om hønseshold: Forslaget godkendt. • Forslag om parkering: Forslaget godkendt – dog uden forslag om trailerparkering. • Forslag om forprojekt for regnvandshåndtering: Forslaget godkendt. Jytte redigerer forslaget i forhold til beslutning om budget. • Forslag om nedrivning af Birgers Bodega og skur: Forslaget godkendt. • Forslag om retningslinjer for høje træer og buske: Forslaget godkendt. • Forslag om varmepumpe til foreningshuset: Allan har undersøgt prisen på etablering af varmepumpe i foreningshuset. Prisen forventes at blive omkring 15.000 kroner eks. moms. Jytte sætter varmepumpe på budget 2023 under vedligeholdelse. <p>Forslag er sendt til bestyrelsen før mødet. Dog ikke forslag om varmepumpe.</p>
<p>10. Budget 2023</p>	<p>Jytte fremlagde er forslag til budget 2023. De fleste poster var uændrede – dog forudsætter budgettet en øget udgift til el på 35.000 i modsætning til 20.000 de foregående år.</p> <p>Bestyrelsen godkendte budgettets hovedtræk men med ét væsentligt forbehold.</p>

	<p>Budgetudkastet forudsatte et underskud i 2023 på ca. 30.000 kroner. Underskuddet skyldtes bl.a. at bestyrelsen vil igangsætte et forprojekt til regnvandshåndtering.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at budgetforslaget skal ændres inden udsendelse til generalforsamlingen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgettet skal gå 0. Vedligeholdelse skal derfor nedskrives med 30.000 kroner. Jytte skriver nyt budgetforslag og sender til bestyrelsen sammen med regnskabet. Bestyrelsen skal godkende forslaget senest søndag. • Bestyrelsen besluttede at fremlægge et særskilt forslag om forprojekt til regnvandshåndtering med en omkostning på 95.000 inklusiv moms. Forslaget indebærer, at foreningen bruger 95.000 af formuen. Bestyrelsen vil anbefale forslaget af to grunde: For det første er det vigtigt at få regnvandsprojektet i gang. For det andet vil foreningen næste år få et overskud på ca. 500.000, fordi kloaklånet er betalt af og færdigt og ud. Jytte skriver forslaget og sender til resten af bestyrelsen sammen med regnskabet. Forslaget skal godkendes senest søndag.
11. Udsendelse af indkaldelse med bilag	<p>Indkaldelsen til generalforsamlingen skal sendes til medlemmerne, så har indkaldelsen senest den 17. februar. Indkaldelse skal også sendes til dirigent og referent.</p> <p>Bestyrelsen skal aftale, hvem der står for at samle indkaldelse og bilag og sende dokumenterne med mail. Sofia og Tasha står for det.</p> <p>Anna står for at sende breve og dele dokumenterne ud fysisk.</p>

<p>12. Praktisk omkring generalforsamlingen</p>	<p>Bestyrelsen skal have fordelt en række opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lokale, dirigent og referent: Tasha har booket Hedehuset til generalforsamlingen. Tom Atkins, som er kredsformand, stiller op som dirigent. Per Ottesen, have 218, som referent. • Afvikling: Hvem står for præsentation af hvilke punkter? Det aftales på bestyrelsesmødet den 1. marts. • Regnskab, budget, forslag og beretning: Generalforsamlingens dokumenter printes ikke. • Forplejning: Benita og Birthe står for at lave kaffe. Anna sørger for at aftale med dem, hvad der skal købes og laves. Anna sørger også for at bestille croissanter. • Stemmesedler m.m.: Tasha tager stemmesedler, pengekasse og klokke med. • Aftale med Hedehuset: Tasha henter nøgle og tjekker om der er skærm, mikrofoner, talerstol, kabeltromle og kopper samt tilbehør til kaffe. • Opstilling af borde og stole: Bestyrelsen mødes kl. 8 i Hedehuset og gør klar til generalforsamlingen. Anna tager morgenmad med. • Havepræmier: Sofia står for at få printet diplomer, Tasha tager dem med til generalforsamlingen. • Havekalender: Lee tilbyder at lave havekalenderen. Tasha sørger for at koordinere med Lee.
<p>13. Have- og grabaffald</p>	<p>Kommunen har givet besked om, at al have- og grabaffald frem over skal i to containere i nord og syd. Tasha, Jytte, Anna, Villy og Sofia</p>

	deltager i et møde med kommunen om placering.
14. Sidste bestyrelsesmøde før generalforsamlingen	Sidste bestyrelsesmøde i den siddende bestyrelse er den 1. marts. Her skal sidste praktiske ting omkring generalforsamlingens afvikling aftales.
15. Inddragelse af læbælter	Bestyrelsen konstaterer, at der fortsat er haveejere, der inddrager læbælterne i deres haver. Den siddende bestyrelse vil arbejde på – hvis der stadig er flertal for det i bestyrelsen efter generalforsamlingen – at alle haveejere reabler læhegnene, hvor de er inddraget. Allan og Sofia har initiativet.
16. Opfølgning på konkrete projekter	Den siddende bestyrelse vil arbejde på at blive bedre til at følge op på igangsatte initiativer – hvis der stadig er flertal for det i bestyrelsen efter generalforsamlingen.