

Bestyrelsesmøde d. 10/4- 2019 kl 18 – 21 afholdt hos Jeppe Linnet.

Referat:

Tilstede:

Gitte Miller A10, Jeppe Linnet B8, Lars Nielsson B25, Elisabeth Windfelt C6, Malene Zapffe A55, Søren Dahlstrøm C7.

Dagsorden:

Valg af referent: Malene

Valg af ordstyrer: Elisabeth

Praktiske ting, opstart.

Vi startede mødet med ordne praktiske overdragelser af fx koder til bestyrelsens mail, Wordpress m.v. Info om M – files (koder fra Torben Lofert fra hovedbestyrelsen)

Kalender:

- a) Vi har aftalt datoer for søndagsvagter for sommersæsonen. Vi starter den:

Lørdag d. 27. april kl. 10-11 Jeppe og Elisabeth

Søndag d. 12. maj kl. 10-11 Søren og Lars

Søndag d. 26. maj kl. 10-11 Malene og Elisabeth

Søndag d. 16. juni kl. 10-11 Jeppe og Søren

Søndag d. 30. juni kl. 10-11 Malene og Lars

- b) Datoer for de næste to bestyrelsesmøder:

Lørdag d. 4. maj kl. 10-14 i Fælleshuset.

Tirsdag d. 28. maj kl. 18 hos Lars

Tirsdag d. 25 Juni kl 18. hos Malene.

- c) Overdragelsesmøde fra den gamle bestyrelse, samt nøgler mm. Vi ordner det internt.
d) Hvem deltager i OF seminar d. 28. april- Vi er tre der deltager fra den nye bestyrelse.

Budget.

- a) Opdatere budgetter efter GF – indlæses i e-conomic.

Gitte Miller overdrager til den nye kasserer Søren.

- b) Regnskabsoverdragelse til OF hovedkontor. Bestyrelsens kasserer bogfører selv.

Referat fra OF hovedforening

- a) Forsikringer ved fællesarbejde. Hovedforeningen har tegnet en fælles forsikring til at dække evt. uheld i.f.m. med fælles arbejde i lokale afdelinger.
b) Vedr. Byggesager/ ombygning af huse. Formanden vil undersøge om det er muligt at hovedkontoret omkostningsfrit kan påtage sig opgaven med byggesager fremover.

Igangværende liste

- a) Syn. Vi ændrer procedure fremover i forbindelse med syn af huse – andelshavere skal downloade synsliste fra hjemmeside og udfylde den før vi kommer og syner, eller hente den i fælleshuset i papirform. Vi vil arbejde på at vi snarest muligt udliciterer syns proces til en lokal, godkendt synsmand, ligesom man har i Harrestrup. Der følges op på sagen. Tjekliste til syn bliver opdateret.
b) Igangværende byggesager- bestyrelsen kontakter henvendelser fra andelshavere vedr.byggetilladelser.
c) Forsikringer- Gitte har overdraget kontaktinfo vedr. vores forsikring vedr. fælleshus m.m.
d) Vaskemaskine (papirerne vedr. aftale, hvad skal en enkel vask koste) næste bestyrelsesmøde.
e) Pumpehuset – Der skal laves en vedligeholdelsesplan. Tilbud skal indhentes. Elisabeth.

- f) Veje, kontakte Erik Andersen. Opretning og vedligeholdelse af vejene, forslag godkendt og sættes i gang. Elisabeth.
- g) Legeplads, der er blevet indkøbt faldunderlag og en ny gynge i 2018, som kan etableres på førstkommande arbejdsweekend. Kommunens legepladskonsulent Claus Hebo, vil herefter kunne godkende den. Vi opfordrer til at nogle melder sig til et legepladsudvalg, og vi skal nok støtte og der er budgetteret til formålet.
- h) Traktorhuset, vedligeholdelse og planering af pladsen indenfor hegnet, opsætning af strøm på værksted. Den der er i det grønne mand-udvalg, kontakter vedr.
- i) Udgravning af det sidste stykke ved vandløb. Punktet bliver varetaget af det nye drænuvalg.
- j) Påsætning af automatisk dørlukker ved fælleshuset / videoovervågning. Bestilles af bestyrelsen.

Nedsættelse af **udvalg**:

- a) Dræn/ pumper:
Bestyrelsen vil indkalde Keld Morell og Mr. Pete til et bestyrelsesmøde og give os en status på hvor vi er i.f.t. drænprojektet, med tanke om at nedsætte en drænuvalg på den baggrund. Bestyrelsen vil løbende have kontakt med hovedbestyrelsen om det.
- b) Grønne områder/ fællesarbejde / rengøring/ grønne mænd.
Hvem er vores grønne mænd? Ansatte: Elof Larsen (Luffe) B 84, Henning Revsbeck B 35, Michael Bruun C 20 og hans far er ekstra folk til specielle opgaver.
Rengøring: Birgitte (grøn Gitte) og Ulla. Elisabeth indkalder til grønt mands møde.
- c) Legeplads- vi søger aktive til legepladsudvalg
- d) Fest. Vi søger aktive til et fest udvalg
- e) Hjemmesiden/ fb info til medlemmer. Videre arbejde med ny hjemmeside – asap
- f) Oprydning af OF Kvistgård hjemmeside
- g) Deklarationsudvalg – Lars, Søren og Jeppe
- h) Medlemsmøder og nyhedsbrev - Lars, Malene og Jeppe (Janne og Malene- for nye)

Forskelligt

- a) Infomappe med vigtige oplysninger ved Feks. Vandåbning, hvem bruger foreningen ved reparationer mm.
- b) Kopimaskinen. Bestyrelsen vil tage punktet på næste møde.
- c) Næste møde, dato for storskrald.

Evt.

Næste år, vi skal have en vandåbner kontrollører, der går rundt om fredagen.

Mvh
Bestyrelsen

Elisabeth
Lars
Søren
Malene
Jepper