



REFERAT fra bestyrelsesmøde torsdag 20. april 2023 kl. 16.30

Mødet blev afholdt i Gothersgade.

Til stede: Elisabeth, Anne, Astrid (via Teams), Laura og Mette

Valg af referent: Mette

Valg af ordstyrer: Laura

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt og lagt på hjemmesiden

Dato for næste bestyrelsesmøde:

D. 16. maj 2023 kl. 16:30

Dato for " mød bestyrelse" søndag d. 7. og 21. Maj kl. 10-11 og evt. derefter syn.

Økonomi: Ny kasserer har talt med hovedforeningen og sat sig ind i procedurerne og vil hvert kvartal afrapportere ift. budget

Referat fra Hovedforeningen (HF): Møde afholdt 27. marts 2023, hvor alle 8 haveforeninger var repræsenteret. HF har indkøbt en metalsøger til brug for hele foreningen og kommer til at stå i Gothersgade. Der blev orienteret om sagen om 'de synkende huse' i B-området, som nu er lukket. Sagsøgere fik ikke medhold.

Orientering om og info fra møder: Ingen møder afholdt.

Opgaver:

1. Status på sæsonåbningen/ status på vandspild: Det gik fint med sæsonåbningen, og der blev identificeret vandspild. Enkelte parceller fik lukket for stophanerne af 'åbnings-teamet'. De respektive medlemmer er blevet orienteret skriftligt af bestyrelsen.

2. Adgang til div filer/systemer for bestyrelse. Relevante applikationer:

- M-Files
- Atriumiot.com (måling af vandforbrug)
- Info-mailen
- Google Drev
- OF Hjemmeside

Det blev besluttet at udarbejde guides til de mest kritiske opgaver, så vi i bestyrelsen ikke er så sårbare ved ferie eller sygdom. Dette arbejde er tidskrævende, men vi håber at komme i mål inden udgangen af året.

3. Uddelegering af ansvarsområder, Huske opgaver: -de grønne – områder – kompost – haveaffald – storskrald - fællesarbejde - sociale arrangementer – pumpeansvarlig - spildevand - ordensregler - deklaration.

Iff. punktet **sociale arrangementer** vil bestyrelsen meget gerne inddrage medlemmerne langt mere end tidligere. Dette kunne f.eks. være 1-2 medlemmer, som kunne være kontaktpersoner og have ansvar for kommunikationen mellem øvrige medlemmers ideer til aktiviteter, afholdelse m.v. og få godkendt tilskud til afholdelse af div. initiativer af bestyrelsen – f.eks. banko, fodbold eller en hel tredje aktivitet.

Iff. punktet **storskrald**, blev det vendt, at bestyrelsen også her kunne høre om nogle medlemmer kunne stå for koordineringen af dagene, så der er bemanning fra start til slut. Bestyrelsen skal naturligvis stå for selve bestillingen af containerne til begge dage henholdsvis i juni og oktober.

Ansvarsområderne er blevet uddelegeret blandt bestyrelsesmedlemmerne.

4. Stophaner, hvor mange og indkommende pristilbud. (Der er pt. ml. 6-7 stophaner der skal udskiftes). Bestyrelsen har accepteret et fordelagtigt tilbud fra RJ-VVS ApS. Der bliver løbende koordineret stophaner og VVS-firmaet kan foretage udskiftning af tre stk. pr. dag, såfremt der er gravet på forhånd.

Rj-VVS ApS kan grave hullet for kr 2.800.- excl. moms

Budgettet for stophaner for 2023 er allerede overskredet her i første kvartal.

5. Kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne mellem bestyrelsesmøderne.

For bestyrelsesmedlemmer og suppleanter oprettes en Messenger-gruppe, som forsøg indtil videre, til korte beskeder ud over anvendelsen af e-mail.

6. Årskalender/ aktiviteter

Hjemmesidens kalender er blevet opdateret med de pt. kendte aktiviteter som f.eks. 'Mød bestyrelsen' inkl. mulighed for syn, Storskrald forår/efterår, fælles arbejdsdag m.v.

7. Indkomne sager/erklæring til salg.

Indkomne og verserende sager gennemgået og responderet på.

8. Evt.

Ingen nævneværdige sager/punkter til referat.