



## Dagsorden til Bestyrelsesmøde torsdag d. 15-6-23 kl. 16.30

Mødet afholdt i Gothersgade.

**Til stede: Elisabeth, Anne, Mette, Joachim (indkaldt som B-medlem da Henning er udtrådt).**

**Valg af referent: Joachim Børgesen B9**

**Valg af ordstyrer: Anne Lannie A29**

**Godkendelse af dagsorden.** Godkendt

**Godkendelse af referat fra sidste møde.** Godkendt.

**Dato for næste bestyrelsesmøde: 20. juli kl. 17.30.**

(Mød bestyrelsen datoer er kommet i kalenderen for juli måned).

### **Økonomi:**

- Diverse dokumenter til udlæg m.m. kan hentes på OF Fritid.
- Vi kan ikke få Rema kort, Uno-X, Nybo Planteskole (da vi ikke er virksomhed)
- Vi er on track på økonomien ingen næverne værdig punkt. (intet uden for normalt billedet).

**Referat fra Hovedforeningen:** NA

### **Orientering om og info fra møder:**

Forligsmøde i retssagen mod bestyrelsen vedr. erklæring til salg af hus.

**Vi nåede ikke til et forlig, derfor går sagen videre til retten.**

### **Opgaver:**

#### **1. Har alle adgang til M-files. (tilmelding af kursus)?**

- Joachim får adgang ved først komne lejlighed.
- Vi planlægger en kursus i M-Files, når sæsonen går på held dvs. okt/nov.

#### **2. Erklæring til salg, skal det fremadrettet udføres af Arkitekt Svend Jonsen?**

- Aftalen /Udkast laves først kommende søndag, sammen med Svend, og meldes ud til medlemmer så snart en procedure ligger fast.
- Vi arbejder med en varslingsperiode med 30-60 dage for, hvornår den nye procedure og pris for syn af huse træder i kraft. Prisen for syn til salg vil ligge omkring 3.800 inkl. moms og skal betales af sælger.
- Gebyret til foreningen for "erklæring af til salg" på 500 og 1000 kr. uden for sæson vil forsætte i henhold til vedtægter.
- Dette vil medføre en ensartet kvalitet af godkendelsesprocessen, større fleksibilitet og mindre tidskrævende opgave for bestyrelsen. Da husene i vores forening bliver solgt til nogle pæne summer, mener vi, at denne udgift er helt fair i forbindelse med salg.

#### **3. Legepladsen klatrestativ træflis**

- Elisabeth bestiller 2-3 bigbags, med flis til faldsikring, som er godt og giftfrit.

#### **4. Regler for målerbrønde i kolonihaveforeninger.**

- Vi afhenter et juristsvar fra Energistyrelsen, som er på trapperne. Mette har formuleret en præcisering af første mail jf. aftale med Energistyrelsen. Mailen blev gennemlæst og er nu fremsendt. Dette punkt vil være på dagsorden til næste B-møde. Nye stophaner med måler etableres løbende, når stophaner går i stykker

**5. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer skal sendes til HB. Inden d.1/7 kl. 12:00.**

- Elisabeth laver et forslag om at "Formand" rettes til Forperson.

**6. Storskrald, hvordan gik det?**

- 2 containerne til forår - 2 containerne til efterår.
- Vi henstiller til at folk løbende selv kører til den nye genbrugsplads i Helsingør.
- Information om storskrald: Vi laver opslag ved fælleshuset, opslag på Facebook-gruppen og hjemmesiden.
- Storskrald skal bestilles i god tid. (Joachim Ringer til HC/Henrik Ravn og bestiller 2 containerne til efteråret: 28-29 okt. 10-14)

**7. Vandforbrug om natten.**

- Vandforbrug, vi kommer ikke ned på nul om natten, vores formodning er, at der er vandes om natten og med automatisk vanding og sivslang. I henhold til vedtægter må der kun håndvandes. Derudover har vi nogle ukendte steder, som siver. Forventeligt da vi har mange gamle rør m.m.

**8. Indkommende sager/erklæring til salg.**

- Ny bestyrelse skal rettes på hjemmesiden.
- Er ordensreglerne revideret på vores hjemmeside, Laura kan hjælpe med opdatering af nye ordensregler jf. GF-referat i 2023. (Hække og brændeovne)
- Vi er opmærksomme på, at der forgår hærværk på biler og i haver (tyverier). Hav derfor gerne øget opmærksomhed på dette og anmeld det til politiet, hvis I finder det relevant.

**9. Medlemmernes indkommende forslag til Aktiviteter over sommeren.**

- Ingen indkomne forslag.
- Bestyrelsen opfordrer til, at udvalg etableres, hvis man ønsker noget fælles aktivitet. Bestyrelsen har ikke resurser til at facilitere dette i år. Men der bakkes op om evt. forslag, der måtte komme. Der er afsat midler til fest og ballade – man skal dog komme med et budget til godkendelse hos bestyrelsen.

**10. Hjemmesiden opdatering af denne/ Ny hjemmeside.**

- Hjemmeside i WordPress, mangler en general opdateringen på alle fronter.
- Vi skal forvente ca. 35-40 timer. Der bliver indhentet 2 tilbud af Joachim. Desuden vil formandens datter, der har uddannelse inden for området, lægge et tilbud ind for 175 kr./timen estimeret ca. 35-40 timer.
- Det samme gælder for en Opdateringer af IT-udstyr i fælleshuset, 2 tilbud på IT
- Behov: Internet, opsætning af printere, opdateringer af Computer (skal tjekkes)

**11. Hvad skal der indsættes på hjemmesiden.**

- Ny bestyrelse liste, højde på hæk, Laura retter, Mette lægger på hjemmesiden.

**12. Evt.**

- Forslag om at indkøbe en telefon til O.F Kvistgård, som er åben i tidsrummet, når der er "Mød bestyrelsen". Dette som et supplement til fysisk fremmøde i perioder med lav aktivitet (JB skaffer taletidskort, og vi ser, om der ligger en gammel telefon i fælleshuset.) / evt. viderestilling
- JB undersøger benzin & Diesel pumpe til "De grønne".
- Forslag om Etableringer af ladestander til El biler undersøges af Joachim.