Tilstede: Sofie, Hanne, Anne, Jeppe, Leif, Simon, Annemette

Referent/ordstyrer: Sofie

**1) Velkomst**

Sofie bød velkommen.

**2) Rundt om bordet**

Alle introducerede sig selv og nævnte hvilke kompetencer de bringer til bestyrelsen, samt hvilke opgaver de kan se sig selv i.

Hanne nævnte for en god ordens skyld, at hendes søns ekskone i dag er kæreste og har barn med Simon. Så er den på plads ☺.

**3) Rollefordeling**

De forskellige roller i bestyrelsen blev diskuteret, defineret og i stort omfang fordelt, herunder;

- Sekretær (afventer næste møde)

- HB repræsentant (Annemette når hun er valgt på ekstraordinær GF i juni)

* Deltagelse i HB møder
* Løbende status til og fra bestyrelsen i Kvistgård

- Hjemmesideansvarlig (Joachim)

* Kommunikation til medlemmerne på info@of-kvistgaard.dk;
  + Referat fra GF
  + Referat fra EGF
  + Storskrald/haveaffald/fællesarbejde m.m.
  + Mød bestyrelse hver anden søndag fra 10-11 start 12. maj.
  + Sommerfest 24. august 2024

- Området (Hanne)

* Områdets veje, beplantning, pumper, dræn, legeplads m.m.
  + Hanne mødes med de grønne og tidl. formand for at gennemgå området den 10. maj 2024.
  + Havevandring i august
    - Hanne indkalder bestyrelsen til havevandring og frokost en lørdag kl. 10 i start august.

- Kontakt til de grønne (Hanne)

* Hanne har den daglige dialog med de grønne.
* Bestyrelsen besluttede at de grønne fremover skal have mandat til at bestille storskrald og få fjernet haveaffald jvnf. kalenderen.

- Nøgleansvarlig (Leif)

* Ansvar for at sikre indkøb af nøgler til bad/toilet/evt. postkassenøgler
* Nøgler kan købes i klubhuset hver 2. søndag i mødetiden 10-11. Datoer for ’Mød Bestyrelsen’ kan læses på hjemmesiden og starter søndag den 12. maj.

- Stophaner (Simon)

* Benny er grøn mand på området.

- Syn & salg (Simon, Hanne)

* Der er gang i at udarbejde en ny og professionaliseret proces for syn & salg. Indtil den proces skal afprøves varetager Simon og Hanne syn i området.

- Spildevandsgruppe-medlemmer (Leif, Anne)

* Leif har deltaget i gruppens møder og Anne er for nyligt blevet tilkoblet gruppens arbejde efter intern udskiftning i bestyrelsen.

**4. Opgaver**

- Mød bestyrelsen

* Bestyrelsen har besluttet at alle tager en søndag fra 10-11 med start søndag 12. maj. (Hanne tager den første og de fleste)

**5) Kommunikation i bestyrelsen**

Der er mange kanaler til kommunikation til/fra bestyrelsen. På næste møde vil vi diskutere hvilken kommunikation der præsenteres på hvilken kanal og uddelegere ansvaret for de forskellige platforme, herunder;

* Mfiles
* Facebook
  + Facebook-adgangskode
* Messenger
  + Intern, daglig kommunikation
* Info-mail
  + Ny adgangskode
  + Oprydning
  + Struktur

6) **Opdatering** på igangværende projekter/opgaver fra tidl. formand, Elisabeth.

- Vandafledning fra Kvistgårdhusene

* Der er møde den 28. maj kl. 14 ift. vand fra de sorte huse. Formandsskabet og kommunen mødes og vi får efterfølgende en overlevering fra mødet.

- Spildevand

* Bestyrelsen har drøftet situationen og processen med spildevand i OF Kvistgård og vurderer at tiden er kommet til at indhente en faglig vurdering af baggrunden for påbuddet. Bestyrelsen udskyder derfor mødet med kommunen den 29. maj indtil en uvildig vurdering og advokat-gennemgang er blevet foretaget. Bestyrelsen vil ansøge Hovedbestyrelsen og Formandsskabet om økonomisk hjælp til den næste fase.

Spildevandsudvalget har lagt et kæmpe stykke arbejde og orienteringen fra medlemsmødet den 5. maj vil ligge til grund for det videre arbejde. Spildevandsudvalget sættes for nuværende på pause, indtil vi har mere indsigt i påbud, lovkrav og ansvar.

Anne lavet et oplæg til Helsingør Kommune, deler med Hanne og orienterer Dorte fra kommunen.

- Reerstrupvej

Drænrør er blevet identificeret og kortlagt. Benny følger op med Andreas Prat.

- Lokale sager

- Brønden ved pumpehuset

* Brønden har været i stykker og medført vandafledning til en parcel. Elisabeth kører videre med sagen i Formandsskabet.

**7. Årshjul**

- Fællesarbejde (Hanne aftaler med de grønne)

- Storskrald (Hanne aftaler med de grønne)

- Mød bestyrelsen (12. maj og hver anden søndag derefter i sæsonen).

- Sommerfest 24. august

Eventuelt:

* Sofie beder Laura sende spildevands-slides på mail til alle medlemmer. Der bliver printet et antal eksemplarer som kan uddeles under ’Mød Bestyrelsen’ hver anden søndag ml 10-11.
* Formandsskabet og Hovedbestyrelsen har vurderet at valget af Annemette til den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj ikke er lovligt, da der i indkaldelsen stod ’Valg af suppleant’ og Annemette blev valgt ind som bestyrelsesmedlem. Vi indkalder derfor til en ekstraordinær generalforsamling i klubhuset søndag den 2. juni 2024 kl. 10. Sofie skriver indkaldelsen og beder Laura sende den ud. Anne sender breve til de få medlemmer der har ønsket fysisk post.

**Næste møde**:

Søndag den 2. juni 2024 kl. 10. (umiddelbart efter den ekstraordinære generalforsamling)

* EGF med Annemette på valg
* Skriv ansøgning til Hovedforeningen om bevilling af midler til rådgivning ift spildevand.
* Fordeling af roller (sekretær m.v.)