

Referat

Dato	24.10.2016	Deltagere	Flemming Jensen Frank Wegner Thea Weis Anita Graversen
Tid	Kl. 19:00 – 21:00		
Sted	Hos Anita, have 72		
		Fraværende	Jeppe Rørsgaard uden afbud

Bestyrelsesmøde Solvangen

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Ændring af pkt. 5, pkt. slettes og erstattes med behandling af bestyrelsesmedlem, dagsorden blev derefter godkendt.

2. Status på økonomi

Økonomien ser fornuftig ud, dog med et merforbrug på ca. 70.000 kr. grundet investeringer i dræn og skråning, investeringerne har været en kendt faktor som der også blev oplyst på generalforsamling med et anslået merforbrug på ca. 50.000 – 60.000

3. Status på byggesager

Der er styr på alle byggesager, også dem som vi har rykket for at blive færdige så deres byggeri kan blive endelig godkendt af Kredsen.

4. Status på haver

Der har været gang i havesalget i år, vi ender med salg af 18 haver, dog mangler der 4 afsluttende salgsmøder samt salg af den sidste have som kommer grundet salg til intern venteliste.

- **Køb af have til foreningen**

Foreningen køber jf. beslutning på generalforsamling for 2 år siden have 62, Flemming lavet et udkast til et forslag for brug af haven som sendes til bestyrelsen forinden endelig fremlæggelse til godkendelse på kommende generalforsamling.

5. Behandling af bestyrelsesmedlem

Behandling af bestyrelsesmedlem er vedlagt referatet som bilag 1.

6. Status på Vand/grønne områder

Have 15 har kontaktet foreningen vedr. dræn i haven, Flemming kikker på sagen, men han skal have fjernet hele hans terrasse for at vi kan lave dræn i hans have.

- **Lukning af vand ved Marketenderi**

Der lukkes ikke for vandet ved Marketenderiet, da det skal være muligt for vores medlemmer at hente vand i vintersæsonen.

7. Status på arbejdsopgaver

Angående Kirkestien afventer Flemming en tilbagemelding fra Kirkekontoret vedr. til klipping af hækken mellem kirkegården og stien.

8. Status på meddelelser

- **Ekstraordinær Kredsgeneralforsamling**

Der var opstillet 2 kandidater (Johnny & Steen) og Steen blev valgt som ny formand frem til næste kredsgeneralforsamling i februar 2017.

- **Havevandring med godkendelse af referat**

Referatet blev godkendt og der var enighed om at skrive om havevandringen i årets sidste nyhedsbrev.

- **Orientering om indbydelse til den årlige middag**

Der var enighed om at rykke middagen til januar/februar måned og sende besked rundt til deltagerne, årsagen skyldes at vi er kommet for tæt på julefrokosttiden.

- **Køkkencontainer (Oldjorden)**

Flemming udarbejder et svar som sendes til Oldjorden efter godkendelse i bestyrelsen.

- **Vurderingsudvalg**

Vi er nødt til at få udarbejdet en holdbar løsning i forhold til vurderingsudvalget, der tænkes specielt på opgavefordeling mellem bestyrelsens ansvar og udvalget, således at opgaveme ikke skal laves 2 gange, en mulig løsning er at få Frank valgt ind i udvalget.

9. Eventuelt

Intet

Referent/Godkendt

Formand
Thea Weis

Godkendt

Godkendt

Bestyrelsesmedlem
Flemming Jensen

Næstformand
Frank Wegner

Godkendt

Godkendt

Kasserer
Anita Graversen

Bestyrelsesmedlem
Jeppe Rørsgaard
Fraværende uden
afbud