

# Referat, Bestyrelsesmøde

Dato: 21.02.2020  
Tid: 18.00  
Sted: Næstformanden, privat

Deltagere: Sylvester Warming  
Rasmus Amstrup  
Bente Clausen  
Kamilla Koldbro Fuglsang  
Kirsten Thesbjerg

Indkaldt af: Sylvester Warming

Afbud:

## Dagsorden:

- 1) Årsregnskab og budget
- 2) Information om likviditet
- 3) Forslag om Kloakeringspunkt til GF (Betaling, hussalg)
- 4) Indkomne forslag
- 5) Drøftelse af formandsberetning
- 6) Vagtordning
- 7) Containere
- 8) Generalforsamling 2020

## Referat:

### 1) Årsregnskab og budget

Kamilla fremlægger årsregnskab og budget for bestyrelsen. Bestyrelsen godkender og underskriver årsregnskab og budget.

### 2) Information om likviditet

Regningen fra kloakeringen kom meget pludseligt, da kommunen indledningsvist havde oplyst bestyrelsen at afbetalingen ville starte efter alle 4 haveforeninger var færdigkloakeret. Kassereren delte, fordi opkrævningen kom med en måneds varsel, første afbetaling på kloakeringslånet op. Dette betyder, at vi frem til august kun har en meget begrænset likviditet og vil være meget sårbare overfor uforudsete udgifter.

Aftaler:

Kassereren splitter den planlagte opkrævning til kloakeringslånet i august op i 2 rater. Den første rate betales pr. 1. maj (750 kr.) og anden rate betales med august havelejen (800 kr). Dermed undgår foreningen en likviditet i perioden april-august, som er uforvarlig lav.

Det aftales, at havelejerne fra 2021 vil skulle foretage den fulde årlige afbetaling på kloakeringslånet pr. 1. februar, sammen med årets første havelejeopkrævning.

### 3) Forslag om kloakeringspunkt til GF (Betaling, hussalg)

Kamilla tilbyder at fortælle generelt om kloakeringslånet og afbetaling til generalforsamlingen. Bestyrelsen har fået flere spørgsmål ang. hussalg og hvilken betydning afbetaling på kloakeringslånet har for prisen. Kolonihaveforbundet har fremsendt en række metoder til beregning af denne pris.

Aftaler:

Kamilla fortæller generelt om afbetalingen på kloakeringslånet på generalforsamlingen.

Sylvester og Rasmus kontakter kredsens mhp. et møde hvor vi kan få vejledning ift. hvilken metode til beregning af kloakeringsudgiften i forbindelse med hussalg, der er mest anvendelig for Solvangen.

Rasmus og Sylvester fremlægger den valgte metode på generalforsamlingen.

- 4) Indkomne forslag  
Der er indkommet 2 forslag fra foreningsmedlemmer.  
Ditte, have 35 stiller forslag ang. legeplads på p-pladsen og indkøb af fælles trailer.  
Bestyrelsen stiller forslag ang. havelejestigning på baggrund af vandafledningsafgift.
- 5) Drøftelse af formandsberetning  
Formanden har sendt udkast til formandsberetning og denne drøftes og godkendes af bestyrelsen.
- 6) Vagtordning  
I slutningen af 2018 overtog et nyt firma kontrakten med vores (tidligere) vagtselskab grundet opkøb. Trods god dialog har det nye firma misforstået og ikke fået fornyet vores kontrakt i starten af 2019. Solvangen har i januar 2020 erfaret at vi derfor ikke haft en kontrakt i størstedelen af 2019.  
Aftaler:  
Rasmus forsøger at finde et nyt firma, der kan tilbyde vagtordning.
- 7) Containere  
Der skal bestilles containere til containerweekender i den kommende sæson  
Aftaler:  
Rasmus bestiller containere til den kommende sæson og laver opslag på facebook, til hjemmesiden og til skabene  
Kamilla sætter opslag i skabene.  
Kirsten sætter info på hjemmesiden.
- 8) Generalforsamling 2020  
Vi skal have ændret lokalebooking fra kl. 10.00 til kl. 8.00, da vi rykker mødet en time frem og stadig skal have tid til at gøre klar.  
Det skal fremgå meget tydeligt i indkaldelsen at vi i år afholder generalforsamlingen på en ny adresse.  
Aftaler:  
Kirsten færdiggør indkaldelsen og fremsender til godkendelse af den øvrige bestyrelse.  
Sylvester udesender indkaldelse og de samlede dokumenter, til foreningens medlemmer når det hele er færdiggjort.  
Information omkring vandåbning sendes ud sammen med indkaldelse, således alle har det på skrift.  
Kirsten undersøger ift. lokalet: ændring af booking, muligheder ift. kaffebyrg, kaffekander, mv.  
Mulighed for at få projektor samt henter nøgle.  
Rasmus skaffer brød, pålæg, drikkevarer  
Vi mødes kl. 08.30 på dagen og gør klar

Referent/Godkendt

  
Sekretær Kirsten Theobjerg

Godkendt

Bente Clausen  
Bestyrelsesmedlem Bente Clausen

Godkendt

Rasmus  
Næstformand Rasmus Amstrup

Godkendt

Kamilla  
Kasserer Kamilla Koldbro Fuglsang

Godkendt

Mads  
Formand Mads Sylvester Warming