

Referat, Bestyrelsesmøde

Dato: 02.05.2018
Tid: 18.00 – 21.30
Sted: solvangen, Have 2

Deltagere: Rasmus Amstrup
Bente Clausen
Kamilla Koldbro Fuglsang
Kirsten Thesbjerg

Indkaldt af: Rasmus Amstrup

Afbud: Sylvester Warming

Dagsorden:

1. Tilbagemeldinger fra møde v. Kredsen v. Rasmus Amstrup
 - 1a. Drøftelse af øgning af haveleje
 - 1b. Optimering af deltagelse på generalforsamlinger
2. Økonomi
 - 2a. Tilbagevendende underskud
 - 2b. Takster for opgaveløsning i foreningen:
 - 2 c. Telefoner og forbrug:
 - 2d. Indkøb af nye computere:
 - 2e. Containerweekender:
3. Promovering af ekstraordinær generalforsamling d. 09. Juni
4. Vurderinger
5. Havevandring
 - 5a. Havevandring:
 - 5b. Havevandring og grill:
6. Drøftelse ift. opsættelse af postkasse/rør:
7. Skraldeansvarlig:
8. Drøftelse ift. en intern venteliste i de 4 haveforeninger:
9. Fælles Sankt. Hans på parkeringspladsen:
10. Hæk ud til stier:
11. Skrænten:

Referat:

- 1. Tilbagemeldinger fra møde v. Kredsen v. Rasmus Amstrup**
 - 1a. Drøftelse af øgning af haveleje:**

Kredsen anbefaler at vi laver en ekstraordinær generalforsamling mhp. at øge havelejen pga. det store underskud. Økonomien er så dårlig at 2 gange drænproblemer vil kunne vælte foreningens økonomi og betyde at kredsen skal have os under administration. Hvis vi kommer under administration vil kredsen lave en klækkelig havelejestigning mhp. at polstre økonomien.

Kredsen anbefaler at bestyrelsen både indkalder til ekstraordinær generalforsamling mhp. stigning af haveleje + udsendelse af en ekstraregning.

Drøftelse af at det kan blive taget ilde op at bestyrelsen får fri haveleje, når vi vil forslå stigning af haveleje. Drøftelse af evt. at ændre så de mindst tunge poster kun får ½ haveleje, mens de tunge poster fortsat får fri haveleje.

Aftale: Vi afventer med at bede havelejerne tage stilling til en havelejestigning indtil folk er informerede om de økonomiske konsekvenser af kloakeringen v. ekstraordinær generalforsamling d. 9. Juni.

1b. Optimering af deltagelse på generalforsamlinger:

Kredsen fortæller at der er foreninger der har gode erfaringer med at købe et stort telt og afholde generalforsamlingen i selve foreningen.

Det er muligvis en lidt dyr og også besværlig løsning (da nogen jo også skal sætte teltet op og tage det ned), men kan overvejes på et senere tidspunkt. Ydermere har vi biblioteket meget tæt på, så det burde ikke være transport der var det store problem.

Aftale: ideen parkeres indtil videre.

2. Økonomi

2 a. Tilbagevendende underskud:

Vi vil gerne spare penge i foreningen, men regnskabet fra 2017 er forholdsvis uigennemskueligt.

Beslutning: Kamilla forsøger at få et overblik over hvad de enkelte poster dækker over og giver en tilbagemelding på dette.

2b. Takster for opgaveløsning i foreningen:

Der er blevet givet div. beløb for alt muligt herunder 100 kr. for eksempelvis hækklipning for foreningen, containervedligehold, 800 kr. for at sende faktura ud til de 3 andre foreninger for affald. Bestyrelsen vil gerne sænke disse udgifter.

OBS Korrigering d.10.6.2018: Bestyrelsen er efterfølgende blevet klogere og har erfaret, at de 800 kr. for at sende faktura ud til andre haveforeninger er en udgift, som er aftalt med de 3 andre haveforeninger og som deles mellem foreningerne.

2 c. Telefoner og forbrug:

Kamilla har undersøgt hvor meget der er brugt på telefoner. Der er blevet brugt 11.589,65 kr. i 2017 telefonabonnementer. Kamilla har opsagt abonnementer på 5 ud af 6 telefoner. Mange af pengene er gået til data. Så kun formandstelefonen er tilbage. Kamilla har sat formandens abonnement ned fra 299 kr. pr. mdr. til 110 kr. pr. mdr. Ovenstående kommer til at betyde en besparelse på 7578 kr.

2d. Indkøb af nye computere:

Der er afsat penge til indkøb af en ny computer til kassereren i budgettet for 2018.

Rasmus foreslår at der kun indkøbes én computer frem for én til både kasserer og vurderingsudvalg. Det kunne give mening at kasserercomputer kan bruges af vurderingsudvalget efter behov hvor computeren evt. kan opsættes med hhv. En kasserer- og en vurderingsudvalgscomputer.

Kamilla kan, også med besparelsen på telefoner, godt finde plads i budgettet til en ny computer.

2e. Containerweekender:

Hvad koster de blandede containere vi har 3 gange i løbet af året? Bestyrelsen har en fornemmelse af at disse containere er en stor post på foreningens budget og overvejer om vi evt. kan spare en enkelt container væk.

Beslutning: Kamilla undersøger i regnskabet for 2017, hvad vi har betalt for disse containere.

3. Promovering af ekstraordinær generalforsamling d. 09. Juni:

Der kommer sandsynligvis ikke 2/3 af foreningens medlemmer. Det betyder at der ikke er beslutningsdygtighed. Derfor kan vi muligvis blive nødt til at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Dette skal evt. foregå 14 dage senere, hvorfor vi skal have bestilt biblioteket. Det drøftes at lave en ekstraordinær generalforsamling på en hverdagsaften frem for en lørdag.

Aftale: Rasmus promoverer på facebook og når det er sket laver Kamilla noget lignende til skabene.

4. Vurderinger:

Rasmus har brugt mange, mange timer på at snakke med en haveejers som er utilfreds med den vurdering der er lavet på haven ifm. et fremtidigt salg.

Kredsen anbefaler at vurderinger af haver tilhørende nuværende og tidligere bestyrelsesformænd varetages af et eksternt vurderingsudvalg.

5. Havevandring:

5a. Havevandring:

Vi holder en uformel havevandring d. 13. maj. Vi mødes kl. 10.00 ved Kamilla.

Beslutning: Rasmus skriver ud på facebook og Kamilla laver noget til skabene.

5b. Havevandring og grill:

Vi fastholder tradition om havevandring efter første hækklipning d. 15. Juli. Vi afholder havevandringen lørdag d. 21. Juli.

Vi vil sælge øl og vand for 5 kr. stk.

Bestyrelsen beder folk om at medbringe lidt tilbehør/salat/brød/majs whatever + kød til eget forbrug.

Beslutning: Kirsten laver et opslag i solstrålen, Vi venter med at få det på facebook og på tavlerne

6. Drøftelse ift. opsættelse af postkasse/rør:

Bente spørger til dette fra sidste møde. Rasmus forklarer at det ikke er et krav med opsætning af postkasse men at et rør kan gøre det.

Aftale: Kamilla skriver på facebook og udskriver det samme til skabene.

7. Skraldeansvarlig:

Kirsten har glemt at skrive noget ift. skraldeansvarlig.

Aftale: Kirsten skriver et udkast og sender til godkendelse hos den resterende bestyrelse

8. Drøftelse ift. en intern venteliste i de 4 haveforeninger:

Det er allerede en proces der tager 4-5 uger at sælge en have. Det at have endnu en venteliste der skal have buddet, vil betyde en yderligere øgning af dette forbrug. Det drøftes at lade være med at gå videre med dette for øjeblikket.

9. Fælles Sankt. Hans på parkeringspladsen:

Oldjorden har foreslået at holde fælles Sankt Hans. Vi er i udgangspunktet åbne overfor dette forslag.

Beslutning: Rasmus skriver at vi er åbne overfor det, men at vi ikke har sat penge af i budgettet, så at vi gerne vil deltage i planlægning, bidrage med kul og en grill, men ikke kan være med i noget økonomisk tungt.

10. Hæk ud til stier:

En havelejer har tidligere fået at vide af den tidl. bestyrelse at hun kunne få dækket udgifterne bagudrettet for at hun har udskiftet hendes hæk ud til kirkestien. Bestyrelsen drøfter at det ikke giver mening at foreningen skal dække de udgifter, da det ikke står nogen steder at foreningen skal dække den slags

11. Skrænten:

Bente vil gerne plante kærminder (stauder) i skrænten. Men vi ved ikke hvad der er blevet lavet af den gartner som har tilplantet skrænten.

Referent/Godkendt



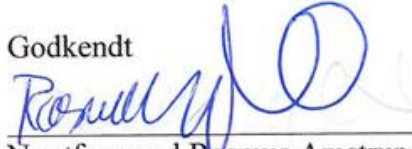
Sekretær Kirsten Thesbjerg

Godkendt



Bestyrelsesmedlem Bente Clausen

Godkendt



Næstformand Rasmus Amstrup

Godkendt



Kasserer Kamilla Koldbro Fuglsang

Godkendt



Formand Mads Sylvester Warming