

Referat, Konstituerende bestyrelsesmøde

Dato: 03.04.2018
Tid: 18.00 – 21.30
Sted: solvangen, Have 2

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

Indkaldt af: Sylvester Warming

Afbud:

Dagsorden:

Fordeling af poster og arbejdsopgaver

Poster og arbejdsopgaver

 Angående vandmandstjansen

 Angående containere og containermandsposten

Ekstraordinær generalforsamling ang. kloakering

Økonomi

 Årligt tilbagevendende underskud

 Overvejelser om øgning af haveleje

 Manglende bilag i regnskabet for 2017

Angående havevandring

Angående bestyrelsens aktiver

Ubrugte haver

Havesalg

Terrænregulering

Parkering

 Parkeringspladsen foran marketenderiet

 Problem med udefrakommendes langtidsparkeringer på haveforeningens stier

Sociale tiltag

Solstrålen

Vurderingsudvalg og vurderingskurser

Ang. marketenderens tømrevirksomheds adresse

Fordeling af poster og arbejdsopgaver:

Formand: Sylvester

Formandens opgaver:

- Indkalde til og lede bestyrelses- og andre møder
- Udarbejde dagsordener
- Vedligehold af medlems- og maillister
- Vedligehold af ventelisten
- Besvare spørgsmål om køb og salg af haver
- Modtage opsigelser
- Fremvisning af haver til interesserede købere

- Havesalg og udarbejdelse af kontrakter

Sylvester varetager ydermere vandmandsposten: tænde/slukke vand og lettere reparationer

Formanden skal på rejse fra 20. april og frem til midt i juni. I denne periode varetager næstformanden formandens forpligtelser støttet af den øvrige bestyrelse.

Kasserer: Kamilla

Kassererens opgaver:

- Føre foreningens regnskab evt. i samarbejde m. en bogholder

Kamilla varetager ydermere foreningens informationskabe og udskiftning af informationer heri.

Næstformand: Rasmus

Næstformandens opgaver:

- Bindeled til kredsen
- Bindeled til de tre andre haveforeninger på matriklen (SOFO-møder)
- Rådgivning ifm. byggesager

Rasmus varetager ydermere opgaven som containermand: bestille container og skubbe tingene rundt og feje foran containerne.

Sekretær: Kirsten

Sekretærens opgaver:

- Udarbejdelse af havebladet Solstrålen
- Udarbejdelse af referater ifm. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmedlem: Bente

Bestyrelsesmedlems opgaver:

- Planlægge og afvikle åben havedag internt i solvangen
- Føre tilsyn med foreningens grønne arealer

Vandmand: Sylvester

Containermand: Rasmus

Informationskabe: Kamilla

Poster og arbejdsopgaver:

Angående vandmandstjansen:

Fremover aftales det at der skal være 2 personer (som hovedregel) der varetager vandmandsposten, så vi ikke risikerer videnstab i forbindelse med udskiftninger på posterne.

Drøftelse ift. Lønninger: fremover aflønnes opgaven med at åbne/lukke vand ikke - men mindre reparationer timelønnes med 100 kr./timen.

Aftaler: Frank, Sylvester og Rasmus åbner for vandet onsdag d. 02.04.2018.

Frank aflønnes i forbindelse med dette års vandåbning, pga. forud indgået aftale.

Angående containere og containermandsposten:

Drøftelse ang. containerweekender: Drøftelse ift. at skrue ned på antallet af blandede containere.

Herunder med opfordring til ikke at smide byggeaffald i de blandede containere, da dette må sortere under noget man selv skal bortskaffe.

Aftaler: Rasmus kontakter Frank ang. overdragelse af opgaverne ift. containertjansen.

Ekstraordinær generalforsamling ang. kloakering:

Aftaler: Rasmus kontakter hhv. Frank og Thea ift. overdragelse af informationer om kloakering og ekstraordinær generalforsamling om dette d. 09.06.2018. Det drøftes at udsætte dette møde til formanden er hjemme.

Økonomi:

Årligt tilbagevendende underskud:

Haveforeningens opsparing bliver støt og roligt spist gennem årlige underskud på ca. 30 tusinde kroner. Drøftelse ift. at det er uheldigt at foreningens opsparing forsvinder, da det er fordelagtigt at have nogle penge på kontoen til uforudsete udgifter.

Yderligere drøftelse af underskud på foreningens regnskaber udsættes til kassererposten er overdraget og Kamilla har fået et ordentligt indblik i foreningens økonomi og forbrug i de forgangne år.

Overvejelser om øgning af haveleje:

Efter anbefaling fra kasserer fra den afgangende bestyrelse drøftes en øgning af haveleje. Drøftelse af at vente til der har været ekstraordinær generalforsamling og foreningens medlemmer har overblik over udgifterne til kloakering.

Aftaler: Snak om øgning af havelejen udsættes til slutningen af sæsonen hvor vi evt. skal stille forslag på generalforsamlingen om en øgning.

Manglende bilag i regnskabet for 2017:

På generalforsamlingen blev regnskabet godkendt. Dette tages til efterretning af bestyrelsen, mhp. ikke at efterfølge dette yderligere.

Angående havevandring:

Snak om at fastholde de 2 årlige havevandring med fokus på godt naboskab og behagelige drøftelser over hækken.

Aftaler: Bestyrelsen går snart en havevandring en lørdag, med henblik på at vise flaget og møde så mange mennesker som muligt.

Angående bestyrelsens aktiver:

Vi udfærdiger et dokument over bestyrelsens aktiver: telefoner, computere mv.

Ubrugte haver:

Drøftelse om at opfordre havelejere til at genoptage brug eller overveje salg af deres ubrugte have.

Havesalg:

I forbindelse med havesalg ved salg af mere end 1 have drøftes en ændring af proceduren så alle haver fremvises, før de fremmødte kan byde på dem.

Terrænregulering:

I den forgangne sæson har der været en sag mellem to haver, hvor den ene have har lavet terrænregulering og dermed fået fuldt udsyn ind i den tilstødende have. Det drøftes at bestyrelsen ifm. generalforsamlingen

næste år skal stille et forslag om en regel ang. terrænregulering, mhp. at imødegå konflikter i stil med den ovennævnte.

Aftaler: Bestyrelsen skal udarbejde et velformuleret forslag til generalforsamlingen i 2019.

Parkering:

Parkeringspladsen foran marketenderiet:

Sylvester har observeret at der ofte er meget kaotisk på parkeringspladsen udenfor marketenderiet, hvilket vil kunne løses med en tydelig markering af båse. Det drøftes at vi skal prøve at komme på en billig løsning, eksempelvis nedlægning af fliser til markering af båse.

Aftaler: Rasmus drøfter afmærkning af båse på parkeringspladsen med de 3 andre haveforeninger.

Problem med udefrakommendes langtidsparkeringer på haveforeningens stier:

Drøftelse ift. at folk, der ikke har have i solvangen, holder på stierne flere dage. Drøftelse ift. at opsætte et skilt evt. hvor der informeres om at man ikke må parkere på kirkestien, da redningsfartøjer ikke kan komme igennem i nødstilfælde. Evt. lave en venligt formuleret flyer, som kan placeres i ruden.

Aftaler: Aftalt at Rasmus undersøger med de øvrige foreninger ift. genopsætning af bommen.

Sociale tiltag:

Vi vil gerne prøve at afholde åben havedag, men kun for foreningens medlemmer.

Evt. afholde Sankt hans på vendepladsen drøftelse af at uddelegere opgaven til et "hyggeudvalg" udenfor bestyrelsen. Ydermere drøftes nedsættelsen af et "Høstudvalg", som kan arrangere hyggelige foreningsdage eksempelvis: Overskudsgrønt og frugt-uddeling, Æblemostedag, Frøbyttemarkeder

Solstrålen:

Solstrålen kostede i 2017 ca. 3200 kr. i print. Det drøftes at omdanne Solstrålen til et nyhedsbrev, som i udgangspunktet fremsendes pr. mail, men hvor man som tilvalg (ved henvendelse til formanden) fortsat kan få den i printet udgave.

Drøftelse af at solvangen skal have et hashtag, hvormed man signalerer at billedet gerne må bruges i solstrålen.

Drøftelse af at nedsætte et udvalg for solstrålen, så andre fra foreningen også byder ind.

Ideer til solstrålens indhold: Tips til havebrug, opskrifter, annoncering ift. afholdelse af workshops, hyggearrangementer.

Aftaler: Solstrålen bliver fremover et nyhedsbrev sendt primært som mail. Første udgave uddeles som det plejer, men heri fremgår det at det fremover vil komme som mail og at man, hvis man vil have en printet og omdelt udgave skal man møde op ved formanden og oplyse om dette.

Vurderingsudvalg og vurderingskurser:

Lene have 13 blev valgt til vurderingsudvalget på generalforsamlingen, hvilket ikke blev ført til referat. Det skal ændres i referatet. Kirsten har skrevet det ind i referatet, når vi har fået adgang til hjemmesiden uploades det tilrettede referat.

Kredsen er ikke klar til at lave vurderingskurser for nye vurderingsmænd og kunne ikke komme med en tidsramme for hvornår der bliver kurser. Det nye vurderingsudvalg skal informeres om at bestyrelsen er obs på at de skal på kursus, men at kredsen ikke er klar. Sylvester informerer vurderingsmænd om ovenstående.

Ang. marketenderens tømrervirksomheds adresse:

Sylvester fremviste sin virksomheds adresse for bestyrelsen mhp. at bevise at tømrervirksomheden ikke har adresse i marketenderiet.

Referent/Godkendt



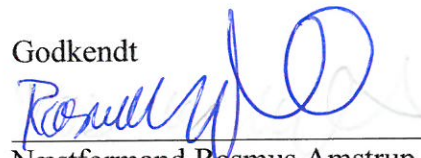
Sekretær Kirsten Thesbjerg

Godkendt



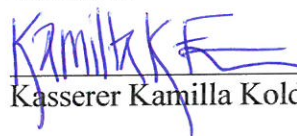
Bestyrelsesmedlem Bente Clausen

Godkendt



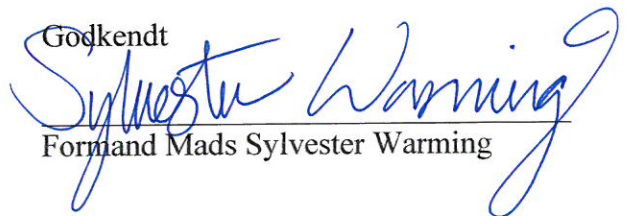
Næstformand Rasmus Amstrup

Godkendt



Kasserer Kamilla Koldbro Fuglsang

Godkendt



Formand Mads Sylvester Warming