**Referat fra bestyrelsesmøde d. 28.4.2024 anonymiseret**

Deltagere Sidsel, Jens (stedfortræder i dag for Kirstine i overdragelsesfasen), Ib, Kasper, Ulla, Karin, Claes ref.

Der refereres løbende til dagsordenen.

1. **Velkommen til nye** **Konstituering og forretningsordenen udsætter vi til når Kirstine kan deltage ved næste møde og vi sammen kan sætte rammer omkring bestyrelsesmøderne**

*Formanden byder velkommen til de nye deltagere.Forretningsordenen udskydes, da Kirstine ikke deltager i dag, men tavshedspligten fremhæves i dag.*

1. **Forslag fælles tilmelding til jurakursus for bestyrelser**
Forbundet afholder gratis jurakursus på Scandic d. 2. juni fra kl. 09-16. Det anbefales, at alle deltager. Tilmelding senest søndag d. 5. maj.
2. **Balders opgaver i fremtiden**
Jens vejleder Kirstine i en periode og sørger for overdragelse; herunder bank m.v.
Balder afgiver renovation og kontakt med kredsløb
Balder afgiver nøglesystemet som jens lige nu er den eneste der ved noget om Vil gerne have ansvaret for vand i denne sæson
Jens fortsætter ombygning i have 80, ombygning af postskur og laver nøgler til kontor
3. **Vi skal have lavet et udspil til opgaver/-fordeling ud fra bestyrelsesmanualen.**
4. **Forslag til arrangementer i 2024** – vi lavede hver et arrangement sidste år med social karakter. Det vil vi gøre igen i år. Alle skal komme med forslag til eget arrangement. Pkt 0
* Arrangement for nye: arbejdsdag ……
* summer over arrangement for børnefamilier
* vandretur med temaet biodiversitet; foredragsholder på rundturen.
* LAR i haven
* Undersøger om han kan skaffe gammel optagelse fra Tv om vor HF.
* Æblepresning i flere omgange,
* Fotokonkurrence, selvom der kun kom bidrag fra en have i 2023. Konkurrencen deles op i to dele. Billeder fra oversvømmelse og kloakgenvordigheder, og foto fra naturen omkring os. Man skal bidrage i begge dele for at være med.
Formålet er at komme rundt i vor nærnatur og opleve den gennem kamera: bedre kendskab til hele foreningen og at møde andre medlemmer i foreningen til en snak ”over hækken”. Vigtigt at er løbende sendes remindere som opslag, så deltagerantallet kan øges i 2024.
* TV arrangementer
Fodbold, ballade i kolonihaven
* Måske loppemarked igen eller……..
* Sommerfest (x er sat i gang med at finde emner til underholdning til sommerfesten og vil gerne med hjælp stå for gennemførelsen af 2-3 aktiviteter. y har måske kontakter, som kan bruges til erstatning for hattemand..)
1. **Ad 2 ref. Fra sidste møde Godkendt**
2. **Ad 3** **Andre punkter til dagsordenen**
* diskutere Mødestruktur/mødepraksis bliver udskudt til næste møde
* Der skal laves nøglelabels
* Nøglesystem – omprogrammering –
* Vi skal huske at finde en løsning på vinterhanen, når der kommer målere på i haverne.
1. **Ad 4 info korte punkter**
* anonymiseret
* Bespisning ved arbejdsdag gik fint. Dog oversteg kuvertprisen budgetteret beløb.
* Vi prøver at nå at sende ansøgning om fondsmidler til storskrald, men det kniber med tiden. Puljen åbner op igen sent efterår, men så bliver det ikke klar i 2024. Arrangement kan være ”fest” med musik, mad og oplysning om anvendelse; et gratis arrangement til forbrændingen, som ”ikke tæller” men er en aktivitet. Beløb 50.000 fordelt på eget indskud på 15.000 og 35.000 fra fonden. Evt 1-2 genbrugshjørner med reoler under halvtag. Der skal trykkes foldere og laves skiltning. Der skal fliser til – og herunder måske fliser til under de forskellige skraldespande på P1-5.
* Gælder tilbuddet om gratis lægning af fliser også skraldeområdet. Vi besluttede at fliser rundt om have 80 skal fjernes – men vel ikke under bord/stole ? Arbejdsdag…på et tidspunkt. Pkt 5
* Vejspejl – Bauhaus har ikke, H. Nyborg heller ikke. Claes fortsætter søgning og har ansvaret for indkøb, men skal det anskaffes over nettet, så skal en anden foretage indkøbet. Opsætning som en arbejdsdagsopgave. Pkt 6
* Marienlyst har fået en plads med ledsager. deltagelse i kongressen hos
* Der er indgået aftaler om arbejdsopgaverne: græsklipning, toiletrengøring, rådgivning m.m. om træer og planter.
*
1. **Kloakering**
* Kloak: BrM beskærer træer med gravko – egetræ træ maltrakteret. Kim skal have besked. Pkt 7
* Der er ønske om plader på vejene efter 1. genetablering. (der er uvidenhed om genetablering er færdiggjort nogle steder både hos havelejere og i bestyrelsen. En opgave for kloakudvalget at afklare.)
* Forslag om at at vi alle i fællesskab dokumenterede vejenes tilstand her og nu, og opfordrede lejerne til at hjælpe til og herunder også tage billeder af egen have FØR kloakering, hvor det endnu er muligt. Dog vil fotos af vejene ikke give et retvisende billede af tilstanden, da BrMs maskiner allerede har molestreret hovedvejene med hastig og tung kørsel på våde veje.
Opslag på Facebook og hjemmeside. Pkt 8
* Breafinger: Kim er ”ligeglad”
* De kører uhensigtsmæssigt for havelejerne med store gravkøer.
* Vi har bedt om oplysninger fra kontrakten om genetablering.
* Skårup har tilbudt et møde og der blev suppleret til liste over spørgsmål på dagens møde.
1. **Generalforsamlingen** forløb generelt godt og der var dejligt stort fremmøde – skyldes det dagsorden eller at det var en hverdagsaften; en del af nye unge lejere deltog. Måske skal hverdagsaften gentages, men med kortere dagsorden, så det ikke bliver maraton. Kan man vælge ny bestyrelse tidligt på mødet….nej vel ?

**Beslutninger vi er pålagt**

* **VAND:** vi blev pålagt at indhente nyt tilbud på stander og frostfrit vand. Men det skal baseres på vore behov og ikke på BrM’s tilbud.
* Jens undersøger ved Brunata, hvem de kunne foreslå at spørge. Pkt 9
* **VÆRDITILSKRIVNING :** Claes har i sit regneark tallene/modellen for værditilskrivning til foreningsværdien.
* **VI SKAL HAVE NEDSAT UDVALG TILOVERFLADEVAND** – helst undgå personer med særinteresser for eget område. Pkt 10
* **VEJE** Hoppe syntes, at m2 prisen (begge) fra BrM var høj for det foreslåede. Han vender tilbage med forslag til entreprenør, der kan give tilbud.
* OMBYGNING\_ Det blev drøftet, hvad indholdet af dette punkt var.
	+ Elementer: Få have 80 gjort klar til ændring af overdækket terrasse, oprydning i gascontainer, hvor plads til ting afhænger af postkassehusets færdiggørelse.
	Der blev luftet forskellige prioriteringer, men der vil kunne skabes enighed om rækkefølgen, hvis der blev øremærket et beløb til have 80, der med garanti sikrede et stort nok beløb, så kontoret blev ombygget til overdækket terrasse og køkkenet blev klargjort til tilslutning til kloakbrønd senest primo 2025/inden sæsonen. Nu har vi chancen for at få det gjort færdigt/lovligt !!!!!!!!!!!!!!!! efter mange års træden vande, så vi kan lave de aktiviteter, som vi ønskede for ”fælleshuset”. Der budget for alle de ting, der trækker penge fra det bevilgede beløb, så vi kan tage en beslutning.

Der laves plan for oprydning omg omrokering

Have 5. have 5

* Efter en længere debat kom der et forslag:
* Sæt haven til salg tiol vurderingsprisen efter seneste vurdering; både for venteliste og et stykke tid udenfor.
* Sælges den med strikte oplysningen om oversvømmelsesrisiko, så er problemet løst.
* Bliver den ikke det, så skal jura i udbudsperioden spørges, om vi kan købe haven med videresalg for øje/sikkert med tab UDEN en generalforsamlingsbeslutning/evt. nedlægning.

KALENDER:

* GRØN CONTAINER fra 8. maj til 21. maj – P2 og P5 ---- HVIS DER ER PLADS PÅ P5. BrM roder og optager megen plads. Ib tjekker og opsætter afspærring. Johs. Sørensen kan ringe på 30117804 for at få anvist plads på P2 for enden af byggecontainer PÅ SELVE DAGEN. Pkt 12
* bestilling af grøn container overdrages
* ARBEJDSDAGE
* 11. maj lugning og græsslåning – dog har Jens udbedt sig hjælp til at arbejde på postkassehuset
* 12. maj - lugning og græsslåning fortsætter
* NÆSTE MØDE: 13.5.17.30 – alt. 16.30.
* KONTORVAGTER.
* HAVEVANDRING – 19-20 maj.