

H/F Sommervirke

Ordinært bestyrelsesmøde tirsdag d. 11. september 2018, kl. 16:00

Dagens program:

1. Velkommen

Ove bød velkommen

2. Til stede

Alle undtagen Bruno (afbud)

3. Referat

Jørgen referent

a. Godkendelse af bestyrelsesreferater

Bestyrelsen godkendte referater fra møder 6.8., 21.8., 26.8. og 4.9.18
På baggrund af beslutning på generalforsamling 25.8. lægges referater efter generalforsamlingen ud på HF Sommervirkes hjemmeside. Sekretæren beder webmaster om at lægge referater på hjemmesiden.

b. Referat fra den ekstraordinære generalforsamling 25.8.18

Maibritt havde udsendt udkast til referat til bestyrelsen til gennemsyn for evt. fejl. Der var fremkommet enkelte rettelser. Sekretæren havde skrevet generalforsamlingens beslutninger ind i revideret udgave af vedtægter og ordensregler. Disse rettelser blev gennemgået. Det endelige referat sendes af Maibritt til dirigenten til underskrift. Formanden sender vedtægter og ordensregler til kommunen.

4. Webmaster og administrator på kontor-PC

Møde mellem Maibritt, Jørgen og Torben forventes afholdt 16.9.18 og der afrapporteres herefter til bestyrelsen.

5. Kloakering, dræn & veje, vejbelysning

a. Dræn & veje i Sommervirke Vest

Der er ordnet streng mellem Øst og Vest. Det var et meget påkrævet arbejde. Regningen herfra er på 95.000 kr. Yderligere dræn i Vest foreslås sat i bero i afventen af langsigtet plan for evt. kommende kloakering, så der kan skabes et fælles system. I stedet er der mulighed for at lave belysning.

b. Vejbelysning

Forslag om at genoptage denne sag og søge den gennemført her i efteråret 2018 for en pris på 170.000 kr. incl. moms. Dette havde også været et ønske hos flere på generalforsamlingen. Besluttet under punkt 6.

c. Kloakering

Ove påpegede, at det ikke er et spørgsmål *om* der kommer kloakering, men *hvornår* den kommer. Dette skyldes bl.a., at Tårnby Kommune i lighed med mange andre kommuner har forøget fokus på vandkvaliteten ikke mindst i vandindvindingsområder som vores. Ove og Peter sonderer i forhold til erfaringerne fra Nordre Vang og Rågårdskær hos såvel haveforeningerne som rådgiver og entreprenør. Det undersøges, om det kan lade sig gøre at se de projektbeskrivelser, de har fået udarbejdet, for at få inspiration. Det kan bl.a. være værdifuldt, når bestyrelsen formentlig i 2019 skal lægge en indstilling frem for medlemmerne på en generalforsamling. Bestyrelsen er opmærksom på, at medlemmerne vil være meget interesseret i et sådant projekts økonomi/finansiering. Peter sonderer terrænet i banken om deres holdning til at yde haveforeninger som vores langfristet lån til kloakering. Ove sørger for kontakten til ejer af vores kolonihaveområde Naturstyrelsen.

6. Økonomi

Maibritt omdelte økonomisk status pr. 31.8.18. Den viste et aktuelt budgetmæssigt overskud og en beholdning på over 400.000, når udgiften til drænen er betalt. Bestyrelsen kunne konkludere

- At der er plads i økonomien til belysningsprojekt.
Der var et flertal i bestyrelsen for at sætte belysningsprojektet i gang hurtigst muligt.
- At der kan ske en overskridelse af budgettet for 2018, idet udgiften til at genetablere drænen mellem øst og vest var uforudset. Maibritt bemærkede dog, at såvel udgiften til drænen, kontorbygning samt belysning i et vist omfang kan medtages som statuspost, som der afskrives på over en årrække. Det vil formentlig betyde, at vi kommer til at holde os indenfor budgettet
På næste bestyrelsesmøde træffes beslutning om, hvilke lamper som skal vælges til belysningsprojektet.

7. Eventuelt

- Bruno, Ove og Preben forbereder fredag 14.9. fællesarbejde 16.9.
- Flemming ansvarlig for storskrald 23.9.
- Ove, Bruno og Jørgen deltager i tilsynsmødet med Tårnby Kommune 27.9. Jørgen bistår Ove med udarbejdelse af redegørelse til kommunen
- Ny opgaveliste for bestyrelsen laves i løbet af vinterhalvåret
- Ajourført bestyrelsesliste skal på nettet. Aftales på møde med webmaster Torben
- Ove orienterede om salg af have 31
- Ove orienterede om, at der havde været aflæsning af vandforbrug for perioden 6.6-11.9.. Forbrug i alt 1376 m³. Det svarer til ca. 3,4 m³ pr. have pr. måned eller ca. 113

liter vand pr. have pr. dag. Bestyrelsen vurderede, at det er et fint resultat i en periode med så meget tørke.

- Maibritt undersøger, om der er behov for at revidere/klargøre bestemmelserne for udleje af fælleshuset. Det overvejes i den forbindelse at lægge fristen for aflevering af huset søndag senere mod en stigning i lejen.

8. Afslutning og næste møde

Næste ordinære bestyrelsesmøde er tirsdag d. 9. oktober. Mødet starter kl. 16.

Referent Jørgen