

Referat af

2018/8 Bestyrelsesmøde tirsdag den 9. oktober, kl. 16:00

Dagsorden:

1. Velkommen

Ove bød velkommen til formentlig sidste bestyrelsesmøde dette år.

2. Til stede

Alle tilstede

3. Referent og godkendelse bestyrelsesreferater

Jørgen refererer. Bestyrelsesreferatet fra 11.9.18 godkendt med mindre rettelser

4. Webmaster/administrator

Ove vil fremover være administrator på PC'en. Ove afklarer med Torben/webmaster, hvem der håndterer registrering af nye emailadresser.

Jørgen fortalte, at der havde været en god korrespondance med Torben om hjemmesiden. Han kunne oplyse, at nu er følgende tilgængeligt på hjemmesiden

- referaterne fra bestyrelsesmøderne
- den opdaterede liste over bestyrelsesmedlemmer og opgaver
- dokumenterne fra den ekstraordinære generalforsamling incl. nye vedtægter og ordensregler
- liste over gebyrer

5. Siden sidst

a. Vurdering/salg

Der har været 1 vurdering (ikke til salg) og 2 familieoverdragelser

b. Bålfest

Fint arrangement med mange mennesker. Godt initiativ! Brandvæsnet var orienteret.

c. Køkkencontainer

Tårnby Kommune har opsagt aftale med Marius Pedersen pr.1.10.18, så der skulle ydes en særlig indsats for at have container til og med uge 42. Til næste år skal der laves aftale med kommunen om den fremtidige praksis.

d. Kontorbyggeholdet

Foreningen har arrangeret frokost for de 8 i kontorbyggeholdet, som har taget en stor tørn.

e. *Vejbelysning*

Alle lampesteder i vest er fundet/klargjort. Nu skal stederne i øst findes. Der har indtil videre været 3 arbejdsdage. Stadig forventningen, at projektet kan gøres færdig i dette efterår.

f. *dræn ved have 157?*

Der er et stort tilbagevendende problem med vand/oversvømmelser i det hjørne af haveforeningen. Der er tale om et område, som ikke vil blive klaret ved en senere kloakering. Det foreslås, at foreningen ekstraordinært udfører forbedring af dræn i området. Der er indhentet tilbud på 27.000 incl. moms. Der var enighed i bestyrelsen omkring forslaget, og det blev vurderet, at det kan klares indenfor budgettet.

6. Tårnby Kommunes tilsyn i haveforeningen

Ove gennemgik det dokument, HF Sommervirke har modtaget fra Tårnby Kommune efter deres besigtigelse. Ove, Bruno og Jørgen havde deltaget i besigtigelsen, og alle kunne berette om en meget konstruktiv drøftelse. Kommunen havde lagt meget vægt på brandsikkerhed i deres gennemgang. Enighed om, at bestyrelsen skal lave en orientingsskrivelse til medlemmerne omkring tilsynet, kommunens konklusioner og muligheden for samlet at søge om dispensation for nogle forhold. Ove og Jørgen ansvarlige for at lave skrivelse.

Bestyrelsen stillede sig meget tvivlende overfor den tidsplan, som er angivet i brevet. Her synes det at fremgå, at den interne proces i haveforeningen, i forvaltningen og i det politiske udvalg kan gennemføres, således at der inden 1.8.19 laves nyt tilsyn, hvor forvaltningen kan konstatere, om forholdene er lovliggjort. Ove snakker med kommunen om tidsplan. Der blev fra bestyrelsens side lagt vægt på, at generalforsamlingen til april kunne være med til at skabe klarhed blandt foreningens medlemmer omkring lovliggørelse i henhold til lokalplan.

7. Økonomi

Kvartalsrapport foreligger først om nogle dage (modtaget 2 dage efter bestyrelsesmøde). Maibritt vurderer, at vi holder os indenfor budgettet. Hun bemærker dog, at der er tale om en stor elafgift. Bestyrelsen drøftede herefter, hvor der kan sættes ind. Toiletbygningen kan være en årsag. Bestyrelsen vil sørge for, at utætheder udbedres. Det vurderes, at det også koster at have hjertestarteren hængende udendørs, hængende udendørs, jfr. beslutningen på generalforsamlingen i april.

8. Forretningsorden – Privatlivspolitik og samtykkeerklæringer

a. *Forretningsorden*

Udkast til forretningsorden blev gennemgået af Jørgen, enkelte rettelser, herefter godkendt. Lægges ud på hjemmesiden.

b. *Privatlivspolitik*

Jørgen gennemgik udkast til privatlivspolitik, som var opbygget efter skabelon udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde. Med denne politik og fuldmagterne har vi ageret i forhold til den nye persondataforordning, som det også var ønsket på generalforsamlingen. Politikken blev godkendt og lægge ud på hjemmesiden.

c. Samtykkeerklæringer til venteliste og tillidshverv

De to udarbejdede samtykkeerklæringer blev godkendt. Jørgen er ansvarlig for at indhente samtykke fra personer med tillidshverv. Ove hjælper med at nå ud til de medlemmer, Jørgen ikke har mailadresse på. Ove er ansvarlig for at sende samtykkeerklæringer til folk på venteliste. Når disse er indhentet, kan venteliste lægges ud på hjemmesiden.

9. Udformning af samlet Lov og Regelsæt i tryk til alle medlemmer

Enighed i bestyrelsen om Oves forslag. Der blev nævnt muligheden af, at der bliver medtaget flere dokumenter, som er relevante for medlemmerne, for eksempel lokalplan. Ove og Jørgen laver forslag til et sådant kompendie til bestyrelsesmødet i januar.

10. Kloakering

Ove orienterede om, at han følger med i Rågårdskærs proces. Bestyrelsen drøftede herefter vigtigheden af at blive skarp på finansieringsmodeller, og at det i den sammenhæng er vigtigt at vide, hvor vores ejer Naturstyrelsen står. Ove undersøger hos Naturstyrelsen.

Bestyrelsen mente, at det er vigtigt, at vi til foråret får generalforsamlingens tilkendegivelse i forhold til, om vi skal køre videre med at undersøge et kloakeringsprojekt og få økonomi til at få udarbejdet projektbeskrivelse, som vi kan bruge til at indhente tilbud og lav finansieringsmodel.

11. Eventuelt

Ikke noget til dette punkt

12. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde er tirsdag d. 15. januar kl. 16. Vi tager fat på at forberede næste sæson og den kommende generalforsamling, herunder hvad vi har af forslag til behandling. Der skal på mødet aftales nyt møde i februar, hvor regnskab og budget kan behandles.

13. Mødet afsluttes

Referent Jørgen