

# HF Sommervirke

## Referat fra bestyrelsesmøde 15. januar 2019

### 1. Velkommen

Ove bød velkommen.

Ove meddelte, at sag om kompendium over dokumenter fra foreningen vil blive taget op på næste møde.

### 2. Til stede

Alle mødt undtagen Charles, som er syg

### 3. Referat

Referat fra møde i oktober er skriftligt godkendt og lagt på hjemmesiden.

Jørgen referent af dette møde

### 4. Siden sidst

#### a. gadebelysning

Projektet næsten færdigt, mangler kun én lampe. Der kan være mulighed for 1 ekstra lampe, som kunne opstilles for enden af vej ved fælleshus/toilet udfor legeplads.

#### b. Køb/salg

1 hus solgt, 1 hus er under salg

#### c. Vurderingshold

Tonny (formand) er så utilfreds med samarbejdet med forbundet, at han har trukket sig. Forbundet har erkendt, at der er væsentlige problemer med it-systemet til vurdering, og de prøver at løse det til februar. Det øvrige vurderingshold fortsætter, og suppleant Per indtræder på holdet.

#### d. Have 7

Sagen om have 7 skal for Østre Landsret. Vi forventer at kunne komme med afgørelse i løbet af sommeren.

### 5. Generalforsamling - hvornår

Fastsat til lørdag d. 6. april 2019

### 6. Overordnet tidsplan fra dd til generalforsamlingen

Der udsendes indkaldelse inden udgangen af februar, således at også de, som skal have indkaldelse pr. post, når at modtage indkaldelse med 4 ugers varsel.

Bestyrelsen afholder møde 19. februar kl. 16, hvor generalforsamling forberedes (beretning, regnskab, egne indkomne forslag mv)

Medlemmerne skal aflevere indkomne forslag inden udgangen af februar.

Medlemmerne skal modtage beretning, regnskab, indkomne forslag senest 1 uge før generalforsamlingen via epost og i postkasser i haveforeningen.

## **7. Formandens beretning**

Tages op på næste bestyrelsesmøde

## **8. Regnskabet gennemgås og underskrives**

Regnskab forventes at være parat til bestyrelsesmødet 19. februar. Maibritt vurderer, at der kommer et pænt positivt resultat.

Enighed i bestyrelsen om at hensætte et beløb på 100.000 til fornyelser som et af regnskabets statusposter. Ove og Maibritt afklarer med revisor, om dette kan gøres i vores type forening, sådan som det er normalt bl.a. i andelsforeninger.

## **9. Bestyrelsens honorar/telefonpenge**

Der er afsat 25.000 i budgettet. Der var enighed om forslag til fordeling.

## **10. Likviditet og budget for 2019**

Maibritt havde udarbejdet forslag til budget både samlet på årsplan og fordelt månedsvis, således at bestyrelsen kan se den likviditetsmæssige påvirkning. Bestyrelsen kunne i den sammenhæng konstatere, at beholdning i bank i ingen af månederne vil være under 400.000 kr.

Det bemærkes, at det er bestyrelsens vurdering, at foreningens økonomi indebærer, at havelejen ikke behøver stige i 2019.

Budget gennemgået, og der blev foreslået nogle ændringer, herunder opjustering af indtægter fra udlejning af fælleshus m.v. samt beløb til værktøj m.v. Endeligt forslag til budget godkendes på næste bestyrelsesmøde.

## **11. Indkomne forslag**

Enighed i bestyrelsen om, at store omkostningstunge forslag fra bestyrelsen skal op som indkomne forslag på generalforsamlingen. Det drejer sig bl.a. om forslag om terrasse foran foreningskontor samt om forprojekt til evt. kloakeringsprojekt. Der skal være luft i budgettet til disse forslag.

Bestyrelsesmedlemmerne opfordres til i god tid inden næste bestyrelsesmøde at sende forslag til indkomne forslag.

Maibritt udarbejder forslag til fastsættelse af foreningens gebyrer, således som det blev aftalt på den ekstraordinære generalforsamling i august, hvor de nye vedtægter blev godkendt. - Maibritt laver forslag til nye regler for leje af foreningshus, som træder i kraft efter generalforsamlingsvedtagelse (med undtagelse af de lejere, som har lejekontrakt)

Ove påtog sig at lave udkast til forslag vedr. kloak og terrasse

## **12.Sæson'es datoer**

### **a. Vandåbning, første køkkencontainer og kontortid**

Der vil være første køkkencontainer onsdag 3. april og søndag 7. april

Første kontortid vil være søndag d. 7. april

Vandåbning fastsættes ud fra vejret

### **b. Kontor, pligtarbejde, storskrald, køkkenaffald**

På næste møde fastlægges datoer til udmelding til medlemmerne.

Ove tager fat i kommunen for at få aftale vedr. containere, nu Marius er ude af billedet

## **13.Bestyrelsen – hvem er på valg**

Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde

## **14.Eventuelt**

Fuldmagter i henhold til vores nye privatlivspolitik laves i forlængelse af valg på generalforsamlingen

Det skal undersøges, om vi sørger for, at alle medlemmer har enslydende lejekontrakter, lige nu eksisterer 3 udgaver.

## **15.Næste møde**

Tirsdag d. 19. februar kl. 16. Her skal dette referat endelig godkendes.

Referent Jørgen