

HF Sommervirke

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 14. marts 2022

Dagsorden:

1. Til stede

Alle bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter til stede samt Thomas Krag, have 33 (webmaster)

2. Referent / formel godkendelse af referatet fra 21. februar 2022

Referat godkendt. Jørgen referent af dette møde.

3. Siden sidst

Hjertestarter

Jørgen havde fremskaffet de relevante oplysninger. Når den skal registreres hos Trygfonden, skal det gøres af den person, som kan stå for at være den fremtidige kontaktperson, der holder øje med hjertestarteren. Charlotte fra have 1 vil gerne være kontakt, Thomas Krag bistår Charlotte med registrering.

Fibernet

Der forventes fortsat afklaring inden generalforsamlingen. Ansvarlig: Ove og Nicki.

Færdiggørelse af veje

Der har været afholdt møde med Søren fra Harms, og de fleste huller er repareret. Færdiggørelsen vil ske i forbindelse med afslutning af vejarbejdet i starten af maj. Ansvarlig: Ove og Nicki, som snakker med Søren om det sidste stykke af Bøgevej.

Container på Blomstervej

Bruno oplyste, at den er fjernet.

Fælleshus

Brandvæsnet kontaktet. De oplyste, at en anmodning om at besigtige vores fælleshus skal komme fra kommunen. Ove har henvendt sig, men der er ikke kommet svar fra kommunen endnu.

Ulla oplyste, at der allerede nu er 14 udlejninger af fælleshuset.

Drøftet, at det med den aktuelle prisudvikling på el er blevet ekstra dyrt at opvarme fælleshuset om vinteren.

Flag

Charles oplyste, at 2 flag er købt for en pris på ca. 5000 kr. Leverance håbes at kunne ske 27.3. Der købes også 2 vimpler (anslået pris 300 kr.)

Der har været møde med Kenneth og Jørgen. De er ansvarlige for at sammensætte holdene, som dette år bliver lidt mindre. Der slås hver anden uge.

Vurdering

Tim fortalte, at alle fra vurderingsudvalget + bestyrelsens ansvarlige skal på kursus. Vigtigt at alle har opdateret viden. Nicki checker datoer hos forbundet.

Nøgler

Thomas har lavet liste over medlemmer, som har kvitteret for nøgle, samt lavet udkast til skrivelse. Udsendes ordnes i samarbejde med webmaster.

Print af materiale til generalforsamlingen

Carine foreslog, at vi passer på med ikke at lave et stort papirforbrug, og at medlemmerne meddeles, at vi ikke omdeler generalforsamlingsmaterialet i papirform til alle, samt at man kan bestille print hos bestyrelsen.

Jordbunke i øst

Den bør fjernes. Vi håber, Søren fra Harms kan finde tid til det. Bruno holder øje med, at medlemmerne ikke bruger bunken til selv at læsse af.

Vandafregning

Thomas og Nicki fortalte, at de havde udfoldet store bestræbelser for at lave opgørelse over de enkelte havers forbrug, som kunne overføres direkte til NewSec. NewSec har oplyst, at deres system ikke kan importere oplysningerne.

Under dette punkt kom vi til at tale om, at bestyrelsen med mellemrum må forholde sig til, om vi skal skifte administrator, og at dette punkt bør rejses i den nye bestyrelse.

4. Regnskab, budget, beretning, bank, grundejer og Teknisk forvaltning

Møde med Arbejdernes Landsbank

Ove og Nicki har holdt møde med banken om konvertering af byggelån til banklån, som ser ud til at blive på 17,6 mio. Banken fremsender snarest de sidste beregninger. Vurderingen er at stigningen af afdraget kan holde sig indenfor det beløb, der tidligere er oplyst medlemmerne.

Årsregnskab

Bestyrelsen havde først modtaget udkastet til regnskab samme dag d. 14.3., mens revisor havde sendt udkast til administrationsselskabet NewSec allerede 23.2. Det er højst utilfredsstillende, ikke mindst da revisor udtrykte bekymring om stort likviditetsunderskud i foreningen. Ove påtaler dette.

Bestyrelsen vurderede, at det kan blive nødvendigt at hæve havelejen, og at situationen i de kommende dage må blive fuldt ud belyst i et samarbejde med bank, revisor og administrationsselskab. Aftalt at Jørgen bistår i dette arbejde, da Ulla har tidsmæssige udfordringer i den kommende uge, og at der må indkaldes til ekstraordinært møde,

Beretning

Ove skriver den færdig i weekenden – formandens beretning om bestyrelsens virke.

Grundejer

Vores grundejer Naturstyrelsen efterlyser kommunens godkendelse af kloakprojektet. Ove følger op i forhold til rådgiver, som har ansvar for dette.

5. Forslag, hængepartier

Indkomne forslag

Der er kommet en hel del forslag fra medlemmerne, som blev oplæst på mødet:

Forslag 1: Parkerings-båse

Forslag 2: Skilte ved indkørsel

Forslag 3: Oplysningsside om regler og vedtægter

Forslag 4: Udryddelse af rotter

Forslag 5: Vandovervågning

Forslag 6: Vandaflæsning – opgørelse over forbrug

Forslag 7: Elforbrug i Fælleshus - klubberne.

Forslag 8: Vurderinger.

Forslag 9: Hundegård

Jørgen tilsendes alle forslagene elektronisk, så de kan opstilles i samlet dokument. Færdiggøres inden næste bestyrelsesmøde, hvor det fremlægges til godkendelse.

På generalforsamlingen får forslagsstilleren ordet først. Herefter kan bestyrelsen kommentere. Nicki kommenterer vedr. forslag 4, 5 og 6.

Et medlem har udover ovenstående sendt 4 forslag – kun med overskrift og ingen begrundelse eller nærmere forklaring. Jørgen skriver til medlemmet og beder om uddybende tekst, så medlemmerne kan se, hvad forslagene drejer sig om.

Ove foreslog, at vi i denne omgang trækker forslaget om at indføre ensretning på veje i vest. Bestyrelsen bakkede op, så forslaget er trukket.

Gebyrliste

På listen står også forslag til husleje og afdrag. Vi skal klargøre, at disse to beløb indgår i generalforsamlingens stillingtagen til forslaget til budget for 2022. Ulla retter til.

6. Næste bestyrelsesmøde

Mandag d. 21. marts kl. 17.

Referent: Jørgen