

HF Sommervirke

Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 7/11-22 Tid: 16:30 Sted: Kontoret

Til stede: Nicki Komi (formand), Jørgen Sprogøe Petersen (næstformand), Charles Jensen (bestyrelsesmedlem), Thomas Jensen (suppleant), Laila Lundfold (suppleant) og Thomas Krag (webmaster).

Afbud: Ulla Hansen (kasserer), Natascha Larsen (bestyrelsesmedlem), Tim Mahler (bestyrelsesmedlem) og Torben Jensen (bestyrelsesmedlem).

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen var på forhånd udsendt og blev godkendt.

2. Godkendelse af referat, valg af referent

Referat af bestyrelsesmødet fra den 22. september 2022 blev godkendt med en enkelt rettelse.

Thomas Krag (webmaster) blev referent.

3. Orientering fra formanden, siden sidst.

- a. **Status på arbejdet med godkendelse af fællesbygninger.** Materiale er sendt til kommunen med kopi til Naturstyrelsen midt i september. Vi afventer svar fra kommunen.
- b. **Møde med Serkan fra kommunen vedr. affaldssortering.** Møde glemt (af kommunen) og udskudt flere gange, afholdes den 8. november.
- c. **Møde mellem vurderingsudvalget og bestyrelsen.** Møde afholdt mellem vurderingsudvalget og Nicki og Thomas. Vurderingsudvalget var glade for kursus. Nicki undersøger forsikringsforhold i forbindelse med eventuel fejlagtig vurdering.

4. Aktuelle opgaver

- a. **Opfølgning på opgaveliste fra året der gik.** Jørgens liste over opgaver var udsendt til mødet. Den blev gennemgået. De fleste opgaver er godt på vej eller udført. Jørgen opdaterer listen.
- b. **Skiltning af veje og numre, opstilling af nye skilte.** Skilte klar til opklstring er netop ankommet. Næste skridt er at Nicki skaffer de plader, som skiltene skal klistres op på.
- c. **Planlægning og beregning af ny affaldsgård.** Afventer møde, idet antal containere, som der skal være plads til, da er afklaret.
- d. **Nedtagning af telt ved fælleshuset.** Er påbegyndt, teltdug ("tag") afventer tørvejr, før den tages ned. Stativ bliver stående indtil videre. Planen er at udarbejde et forslag til en permanent overdækning, idet forslaget kan forelægges generalforsamlingen og

medtages i ansøgning om dispensation for det areal, som fællesbygningerne optager. Torben er på opgaven sammen med Ole, Søren og Kenneth.

- e. **Hvad skal forberedes inden næste generalforsamling.** Jørgen havde udarbejdet følgende forslag/oversigt, der blev taget til efterretning:

1) møde omkring 1. februar

Første behandling af forslag omkring affaldsgård og overdækning ved fælleshus.

Ideer til indkomne forslag?

Hovedpunkter i beretning?

Tanker vedr. budget og gebyrliste

Praktiske opgaver og tidsplan til generalforsamling

Dagsorden GF, bestyrelsesposter/valg, dirigent-forslag

Bestyrelseshonorar

2) møde start marts

Gennemgang af regnskab

Gennemgang af beretning

Endelig vedtagelse dagsorden, projektoplæg, budget og gebyrer til GF

Gennemgang af indkomne forslag (interne og tilsendte)

Praktiske opgaver og tidsplan til generalforsamling

Forslag til tidsplan

07.03.23 Udsendelse af indkaldelse GF - enkelte med post (leveringstid op til en uge)

31.03.23 Udsendelse/omdeling af beretning, regnskab, budget/gebyrliste, indkomne forslag (op til påske start)

15.04.23 Ordinær generalforsamling

- f. **Afslutning for bestyrelsen, mad og drikke.** Søgtes holdt tirsdag den 22. november 16:30. Laila undersøger, om vi kan være hos Papillon i Vestamager Centret.

5. Økonomi, regnskab, budget

Status siden sidste møde. Bogføring for årets første tre kvartaler er udsendt.

Jørgen sagde, at det ser godt ud – overskud på drift (inden afskrivninger) bliver større end budgetteret.

Byggeregnskab. Jørgen har med hjælp fra Bente fra newsec og revisor udarbejdet et byggeregnskab (kloak, veje, fibernet). Regnskabet sendes til Tina Jarslet (have 121) og sendes senere ud sammen med øvrigt materiale til generalforsamlingen.

6. Forslag

Juletræ. Torben foreslår anskaffelse af juletræ (i lighed med tidligere år). Bevilget.

VM i fodbold. Torben foreslår storskærm i fælleshuset ved vigtige kampe i forbindelse med VM i fodbold. Charles bakker forslaget op. Nicki og Jørgen mener derimod ikke, at den type fællesarrangement kan forsvares i vinterhalvåret, hvor det ikke er tilladt at bo i Sommervirke. Opfordringerne til at spare på energien taler også imod. Forslaget

henlægges (formelt set kan mødet ikke træffe beslutninger, idet forretningsordenen kræver, at mindst fire egentlige bestyrelsesmedlemmer er til stede).

Rengøring og ”forhøjelse” af opvaskemaskinen i fælleshus. Sanne (have 72) foreslår grundig rengøring (lamper, fliser i køkken, ovne) i fælleshus og at opvaskemaskinen placeres højere, så den bliver lettere at betjene. Opbakning til rengøring, kan eventuelt gøres som pligtarbejde, derimod skepsis om hvorvidt det er praktisk/økonomisk muligt at placere opvaskemaskinen højere. I første omgang sendes forslaget videre til udvalget for fælleshuset (Sonja, Bruno, Tim og Natascha) til udtalelse.

7. Eventuelt

Spejl i krydset Viberupstræde/Tømmerupvej. Thomas foreslår spejl opsat for enden af Viberupstræde, idet oversigtsforholdene er elendige. Kommunen skal spørges. Nicki hører Ove, om forslaget har været rejst overfor kommunen for nylig, og inddrager eventuelt Jimmy, der kender ejeren af den grund, hvor et spejl i givet fald skal opsættes.

Oprydning af infoskabe. Laila foreslår grundig oprydning, så gamle og ikke relevante opslag fjernes. Nøgler skaffes, og Laila foretager en første oprydning.

Pumper: Thomas K (webmaster) har undersøgt, om det er muligt at undgå at vådservietter medfører driftsstop. Indtil videre tyder svarene på et nej. Sidste driftsstop kostede Sommervirke næsten 13.000 kr., så der er mange penge at spare ved ikke at skylle vådservietter ud i WC'erne.

8. Næste bestyrelsesmøder

Mandag den 30. januar kl 16:30.

Mandag den 6. marts kl. 16:30.