

Bestyrelsesmøde dagsorden

Dato: 05.02.2022 kl.10-12

Til stede: Linda, Erik, Anja, Claus

Ikke til stede: Nanna, Berit, Amalie

Referent: Anja

Agenda	Kommentarer / beslutninger	Ansvarlige
1. Godkendelse af sidste referat	Referatet fra 05.01-2022	
2. Budget/regnskab		
3. Sager til behandling	3.1 Hjertestarter - opfølgning fra Amalie 3.2 Bump + maling af hastighedsbegrænsning – opfølgning fra Erik 3.3 Bookning af musik til sommerfest – Opfølgning fra Anja 3.4 Opdatering af vedtægter/indkaldelse til generalforsamling 3.5 Status på Byggesager 3.6 Status på renovation af kontor 3.8 Børnekrea – Forslag fra have 2 3.11 Fibernet – forslag fra have 55	
4. Opfølgning på opgaver	Linda har listen og vi gennemgår opgavernes status.	
5. Forretningsorden	Vi fortsætter med udfærdigelsen af forretningsordenen.	

6. Eventuelt		
--------------	--	--

1. Godkendelse af sidste referat: Godkendt.

2. Budget/regnskab: Claus orienterer om regnskab og budget. Vi får endeligt budget senere, som vi godkender inden generalforsamlingen.

3. Sager til behandling. 3.1 Hjertestarter - opfølgning fra Amalie: springes over, da Amalie er fraværende.

3.2 Bump + maling af hastighedsbegrænsning – opfølgning fra Erik: Vi beslutter at tage emnet om bump op på generalforsamlingen, hvor vi orienterer om pris, da det bliver relativt dyrt, samt gennemtænkte implikationer af bumpene, fx om det ændrer cyklisternes ruter på en hensigtsmæssig måde, og om man kan komme forbi med trillebøre, vogne, varer mv. Hvor mange ønsker Sano at betale for? Er det nok med skilte med "legende børn"? Erik har fundet skilte og stolper, som vil passe fint til foreningen. Erik laver en tegning af bump, som vi kan fremlægge på generalforsamlingen.

3.3 Bookning af musik til sommerfest – Opfølgning fra Anja: Datoen bliver lørdag d. 30/7 2022.

Der er ingen penge til sommerfest i budgettet. Sommerfesten finansieres af døde duer og lotteri.

Spørgsmål til Ulla: Hvor mange penge har døde duer genereret til sommerfest?

Anja og Nanna går i festudvalgsgruppen.

3.4 Opdatering af vedtægter/indkaldelse til generalforsamling: Vi skal holde et separat møde til dette.

Alle skal forberede sig, dvs. læse vedtægterne grundigt og tage noter til ændringer/tilføjelser, og sende noter til Nanna, senest tirsdag d. 8. februar. Vi holder møde torsdag d. 10. februar kl. 19 og opsummerer/formulerer vores fælles ændringsforslag.

Ændringsforslag skal modtages fra foreningens medlemmer inden d. 1. marts.

3.5 Status på Byggesager

Renovering af kontor: Mursten skal pudses op inden uge 8, og vi skal også til at male nu. I uge 8 lægges gulv, og der kommer dør i. Claus tjekker op på pudsningsen. Flere i bestyrelsen tilbyder at hjælpe med at male.

3.8 Børnekrea – Forslag fra have 2: Vi bakker op om det. Vi laver en post på budgettet på 2500 kr. til arrangementer.

3.11 Fibernet – forslag fra have 55: Vi kan ikke grave noget ned, da det kan skabe rod i eventuelle dræn mv., der ligger under jorden. Bestyrelsen er imod forslaget, men haveejeren er velkommen til at foreslå det på generalforsamlingen. Linda svarer haveejeren.

4. Opfølgning på opgaver:

Claus: Der skal etableres 30 m. ny hæk ud mod Nordmarksvej ved have 17 og have 154. Der er indhentet 2 tilbud: 87.500 kr. vs. 69.000 kr. (Ankers anlægsgartner). De graver en rende på 30 cm. med siveslange (foreningen betaler vandet, men vandet kommer fra enten have 17 eller 154).

Hvordan vil de forholde sig til at der er niveauforskel i jorden? Claus: Det er der ikke på den strækning.

Ankers Anlægsgartner anbefaler at vi skærer resten af hækken ned til 160 cm., da den kommer op i løbet af sommeren.

Vi må indkalde til ekstraordinær generalforsamling ved. dette punkt.