

## Bestyrelsesmøde

Dato: 12. nov. 2018

Tilstede: Mariette, Chalotte, Nina, Maiken og Kirstine

Fravær: Laura

### Dagsorden:

#### 1) Nye salg og køb

Have nr. 11 er sat til salg.

#### 2) Opfølgning efter generalforsamlingen

God og konstruktiv stemning. Der er nu renskrevet nye vedtægter, som er sendt til oplægning på hjemmesiden. Vi parkerer drøftelsen om, hvordan vi kan tjene penge til foreningens opsparing, men emnet kan altid tages op igen. Der blev ytret ønske om, at der lægges vurderingsprocedurer og -principper ud på hjemmesiden. Det gør vi snarest. Der henvises i øvrigt til referat af bestyrelsesmøde (varetaget af tidligere bestyrelse) med vurderingsudvalget vedr. vedhæftet procedure og principper for vurdering d. 24. april 2018. Referatet blev rundsendt til alle. Referatet fra ekstraordinær generalforsamling d. 29/4 efterlyses stadig. Send gerne en mail til bestyrelsen, hvis du husker, hvem der var referent.

#### 3) Håndtering af den aktuelle konfliktfyldte situation

Der har været planlagt et møde med to foreningsmedlemmer, som har udtrykt utilfredshed med bestyrelsen i forhold til at holde ro og orden i haveforeningen. Vi har tidligere forholdt os til dette punkt. Vi kan ikke som bestyrelse se os i en rolle som konfliktmæglere i den konkrete situation. Vi har i dag aflyst det planlagte møde pga den eskalerede mailkonflikt, og fremadrettet vil vi i stedet opfordre utilfredse medlemmer til at komme med punkter til et bestyrelsesmøde i god tid og evt. møde op. Generalforsamlingen og beboermøder er også fora til debat omkring emner af almen interesse. Ifht bestyrelsesmøder skal der sendes en mail, hvor punktet beskrives – en uge før mødet. Vi gør i øvrigt opmærksom på, at møderne er åbne, men send venligst en mail først. Ergo: brug vores generalforsamlinger og bestyrelsesmøder. Og hvis mange er utilfredse med den siddende bestyrelse, så kan vedtægt § 8, stk. 10 benyttes til valg af ny bestyrelse. Vi vil rigtig gerne værne om god ro og orden herude, og det er altså vores måde at gøre det på. Det er i øvrigt et fælles ansvar, at vi har en god kultur. Brug vores interne mailliste, Facebook og opslagstavlerne med omhu. Den konkrete mail vil blive drøftet på næste bestyrelsesmøde eller inden da, hvis det bliver muligt for os. Vi har ikke haft tid på vores dagsorden for i dag. Vi vil understrege, at alle vedtægter skal overholdes.

#### 4) Vurderingspriser

Vi udskyder denne punkt til senere pga prioritering af tiden. Vi tænker der kan være tale om fortrolige oplysninger, men vi er ikke sikre. I mellemtiden bedes vurderingsudvalget komme med deres holdning til punktet til bestyrelsen. Vi drøfter derefter igen. Indtil da

kan man henvende sig direkte til sælgerne og spørge, om man må få vurderingsprisen oplyst.

**5) Opfølgning med vurderingsudvalget**

Vurderingsudvalget kontaktes for at afstemme forventninger til arbejdet ud fra de principper, der er vedtaget. Der er lagt en kopi i udvalgets postkasse, så vi sikrer, at det går korrekt for sig.

**6) Dispensation til stedfortræder**

Have nr. 8 ønsker stedfortræder. Der gives dispensation til dette.

**7) Opfølgning vedr. havelod 5**

Udvalget vedr. havelod 5 er i fuld gang. De har valgt, at de udelukkende forholder sig til oprydning efter branden i den konstellation, som udvalget har nu. Bestyrelsen er i dialog med udvalget og Henning Skaarup, og det drøftes, hvordan vi griber situationen bedst an. Bestyrelsen ønsker at sikre en juridisk korrekt fremgangsmåde, så oprydning og salg kan varetages bedst muligt i denne helt særlige situation, hvor havelejer ikke er kontaktbar. Bestyrelsen har kontaktet vurderingsudvalget med henblik på et salg med vilkår om oprydning på grunden inden for en kortere tidsfrist. Der indkaldes til beboermøde onsdag d. 5. dec. 2018. Repræsentant (Chalotte) fra bestyrelsen tager kontakt til udvalget for at planlægge det videre forløb og indkalder til beboermødet.

**8) Forsikringer og henvendelse fra bogholder**

Som nævnt i referatet fra d. 10. sep. har bestyrelsen nu i samarbejde med vores eksterne bogholder tjekket op på vores forsikringer. Der mangler en vigtig forsikring vedr. bestyrelsesarbejde. Denne tegnes hurtigst muligt.

**9) Hjemmesiden**

Det besluttet, at "vejret" droppes på hjemmesiden til fordel for en fane med "diverse oplysninger". Der vil løbende komme nyt indhold under denne fane. Vi starter med vurderingsprocedure og -principper.

**10) Julehygge**

Socialudvalget har meldt ud, at der er julehygge søndag d. 16. dec. kl. 13 (3. søndag i advent). I vil høre nærmere fra Socialudvalget. Tak for initiativet.

**11) Vintersæsonen**

Bestyrelsen indstiller de faste møder, men der arrangeres bestyrelsesmøder og andre former for møder ved behov. Der vil være et være et bestyrelsesmøde d. 15. januar 2019 kl. 17-19. Der opfordres til, at husene sikres mod rotter, udvendige vandhaner dækkes til mod frost, en lille lampe kan tændes som værn mod indbrud og evt. tænd-sluk ure monteres, al rottetiltrækkende affald fjernes fra haveloddet, og så ønsker vi jer alle en god vinter.

Venlig hilsen  
Bestyrelsen

Marcelle Nilsson

Jessime R. Gørensø

