**Dagsorden bestyrelsesmøde den 15. januar 2019.**

Gæst: Mette fra Jordbærstien

Fremmødte: Anne-Marie, Anders, Arnt, Karen, Jan og Helle

1. Godkendelse af referat:

Budgetmøde. Rettelse 88 m2. Indkaldes 1 mdr. før generalforsamlingen.

1. Opfølgning fra sidst:

-Have XXXX er i gang med ny advokat.

-Forretningsorden udskrives i 2 dokumenter, Udlæg for sig selv. Sendes på mail til alle i bestyrelsen. Godkendelses dato i bundlinjen.

-Arnt har indhentet tilbud på kontoret. Går videre med dette, da tilbud er for dyrt.

-XXX vil gerne overveje at overtage hjemmesiden.

-Seminar fremad er gået lidt i stå. Skal gøres færdigt, når mere ro på.

-Beskæring skal vedtages. Ved XXX og ved Lillelund samt ved åen. Øen (10-12 træer) ved Thorstien trænger også til professionelt beskæring. Arnt adspørge om han evt. kan tilbyde et tilbud er pr. beskæring, eller samlet pris bedre tilbud. Beskæring skal ske nu.

1. Indkomne breve og mails:

Ingen

Øvelsen her er at sende mails rundt til alle som evt. kan besluttes på mail. Dette er derfor tidsbesparende. Anders svarer selv byggesager og venteliste.

1. Regnskab:

Budget og regnskabsrapport gennemgået. Der har været revision i weekenden.

-Rente på lån er nedsat med 1,75 %. Banken har selv meldt dette ud.

-Honorar kan ikke figurere i en frivillig forening. Virk.dk er opdateret for bibeholdelse af CVR nr.

-Skattestyrelsen har fortalt til Karen at vores honorar er for højt til en frivillig forening.

Nye regler pr. 1/1-2019 hedder det sig at foreningen skal indberette lønninger/honorar.

Lønseddel laves i nogle foreninger. Anne-Marie følger op på det.

-Honorar mangler på budgettet.

- 5 haver i restance.

-Revisorer: vedr. festhus kontrolleret men ikke godkendt. Der mangler nogle oplysninger. Privat konto bruges men skal denne være i foreningsregi så bliver det lidt bøvlet. Mobilpay laves separat, bør fremgå på budget. Se revisions papirer.

Møde bør aftales når ny kasserer er i Haveforeningen. Regnskab 2018 er afsluttet.

Min. 5 haver skal godkende restindbetaling dette år. Karen sende mail ud.

1. Nyt fra næstformanden

Fællesmail sendes ud vedr. generalforsamlingen.

1. Kontorbyggeri

Sokkel tilbud 50.000 med moms med punktfundament. Beregning af spær skal laves.

Gruppen går videre med dette. Visuel model laves til generalforsamlingen.

1. Hjemmesiden:

Budget og regnskab er sendt til Adm. Ligeså billeder.

XXX tænker over overtagelse.

1. Hvem genopstiller til generalforsamling???

-Aage som er suppleant tænker over det. Rie følger op.

-Camilla som er suppleant ved vi ikke, har ikke meldt tilbage. Rie følger op.

-Jan som er bestyrelsesmedlem er ikke på valg.

-Rie genopstiller. Mange spændende nye ting på planen i de nye sæsoner. Nyt kontorhus, medlemstilbud og har haft god gavn af stillingen som formand.

-Karen går af som kasserer. Ny sidder 1 år.

Mette er her i dag som observatør som ny kasserer.

Mette fortæller, at hun er i tvivl om samarbejdet i bestyrelsen. Mette vil nok stille op til generalforsamlingen. Melder tilbage inden for få dage. Bestyrelsen opfordrer til at stille op. Er forretningsudvikler i en bank. Har været på kassererkursus. Kender Vinkas programmet.

Hvis ingen opstiller da ekstraordinær generalforsamling.

-Arnt som er områdeformand genopstiller.

-Anders som er næstformand genopstiller.

-Helle som er sekretær er ikke på valg.

Forretningsordenen er et rigtig godt redskab i denne forbindelse.

1. Klargøring af indkaldelse til generalforsamling osv.osv. (hvem gør hvad?)

**Huskeliste generalforsamling**

Bestille lokale (Tapetens store sal) **Rie har bestilt**.

Finde dirigent: **Kirsten Holm deltager**.

Påmindelse om forslag inden 1. feb. I januar blad og fællesmail midt januar.

Indkøb A4 kuverter med rude**. Anders køber, hvis der mangler**

Hvem er på valg og hvem genopstiller, evt. snakke med mulige kandidater.

Forside til indkaldelse med flettet adresse, vandafregning og fællesarbejde, alt som en PDF fil med 296 sider. **Karen gør dette sammen med Adm.**

Skriftlig beretning som pdf**. Karen rettelse vedr. hvorfor hun stopper. Skal slettes**.

Regnskab inkl. foreningsmæssig værdi med underskrifter som pdf fil.

Udarbejde dagsorden som pdf. : Bilag til dagsorden som pdf.

-Forslag fra bestyrelsen:

Hæk/hegn - Den mail som er sendt ifm. Stikontrol skal indsættes i ordensreglerne. Skal vedtages.

Nyt kontor – merpris, tilbud og planer.

Budget som pdf fil.

Honorarseddel

Sammenkæde dagsorden med skriftlig beretning, regnskab, honorarer, bilag og budget som en pdf fil.

Aflever forside pdf-fil til tryk i 296 eksemplarer Gerne senest 8/2-2019**. Karen kontakter ham**.

pdf-fil med dagsorden mv., trykkes og hæftes i 325 eksemplarer.

Indkøb frimærker (300) efter vægt på indkaldelsen komplet med kuvert. (14 sider + kuvert = 60 gram) **Karen gør dette.**

Pakke kuverter og aflever til forsendelse 15-16/2 sendes:

**Fredag d. 15/2 kl. 14.00 mødes vi på kontoret, de der kan.**

Print 420 stemmesedler = 140 ark A4, 4 afkrydsningslister og 2 nummersedler til døre**. Anders har dette**

Indkøb: vand og øl, kaffe, the, sukker og fløde. Kringle. Kopper servietter og pølsebakker. **Rie gør dette**.

Aftale om køkken- og bar-personale. **Rie gør dette**.

Bestille spisning efter generalforsamlingen. **Rie gør dette**.

Opstille borde og stole i sal og ”scene” og talerstol **- Alle**

Medtag: ekstra dagsordner, afkryds lister, sedler til døre, stemmesedler, kuglepenne, malertape til dørsedler. **Anders skal nok gøre dette**.

1. Bordet rundt/eventuelt:

Vimpel tilbud har Arnt indhentet. Bestiller 3 stk. til 800.- ca.

Fejl nr. fra politiet som så har leveret forkert. Pilene er forkerte.

Anders vedr. fælles lovpligtig brandforsikring. Tages op på generalforsamlingen som forslag. 265 kr. pr. år pr. 50 m2. Bygningskasko tages med også.

Arnt: 30. 000 med moms for beskæring. Starter mandag d. 21/1-2019.

1. Nyt møde
2. februar 2019. Rie er bortrejst. Anders erstatter Rie.

Tak for god ro og orden

Helle

referent