**Referat fra bestyrelsesmøde den 26. marts 2019.**

**Tilstede: Helle, Lisbeth, Anders, Jan, Svend, Mette og Helle**

1. Godkendelse af referat:

Punkt 4 regnskab: rettelse 6 haver har betalt lån og 5 haver har betalt festhus.

Godkendt.

Anders savner konstitueringsreferat med titler.

Foreholder os til forretningsorden ellers.

1. Velkommen til nye i bestyrelsen:

Ny formand syntes starten er gået godt, med møde med næstformanden. Ønsker uformel tale og god tone. Enighed om at fortrolighed er et must både på møder og på facebook.

Bordrunde hvor alle fortæller lidt om sig selv.

1. Opfølgning fra sidst:

-Professionel beskærer, har været rundt i foreningen. Opgaven er gjort.

-Tapeten er booket til 8/3-2020

-Fællesarbejde 2019 ligger på hjemmesiden med korrekte datoer.

-XXXX har intet fået at vide om afskrivning af webredaktør. Han sidder på vores domæne. Vi ejer det. Han har alle koder til webhotellet. Vi har 4 tlf. i hans navn, samt datakort. Dette blev lavet da han kunne skaffe 3 abonnement. Der er enighed om at give et par flasker vin samt en god afskedigelse til XXX. Anders og Helle L. gå sammen om en mail til XXX. Opflg.

1. Indkomne breve og mails:

Bestyrelsen har, fra tidligere, en aftale om at relevante mails til bestyrelsen, sendes rundt med afstemning med det samme, eller som info.

-Anders: Have XXX. Magter ikke sin have mere. Overtalt til salg. Er vurderet lavt, huset ubeboeligt. Der var køber og der manglede kun underskrift. Utilfreds med vurdering. Haveleje er betalt hver mdr. Nu er haven kommet til advokat mhp. udsmidning. Advokaten dør pludseligt. Praksissen består med betroet sekretær. Advokat Anne Petersen har nu sagen. Krav om beboelse inden 1/4 2019, ellers eksklusion af haven. Der er stadig køber. Anders har div. Mails til sagen på pc. Kode er i skab på kontoret.

-Arnt: Klage over arbejdsopgaverne. Der er gjort for meget. Der er fjernet for meget. Naboerne er meget kede af det. Ønsker reetablering af området.

Det er ikke alt der er væk, rødder er bevaret. I løbet af år er det vokset tæt igen. Der kunne flyttes nogle af de vilde træer ved trailerpladsen til området. Helle L. svarer haven. Eliteholdet stå for opgaven.

1. Regnskab:

Lisbeth er i gang med at lære alt fra Karen. Der er ingen regnskabsrapport. Ikke bogført noget endnu. Restance 115 og 122 mail rykker til disse. Haveleje og vand er sendt afsted.

Oister abonnement som er i Lillelund. Er nu lukket fra Karens private abonnement, og overgår til konto festhusdrift.

Anders kommenterer. Der skal være 2 til godkendelse. Ser fornuftigt ud men ikke bogført.

1. Kontorvagt d.7 april: Vagtplan er lavet. Sendes på mail. Hænges i skabet.
2. Kontorvagt d.21 april (Helle Ettrup, laver et forsalg til resten af året)Se ovenstående.
3. Generalforsamlingen, hvordan gik det:

Det gik generelt godt. Afstemning gik lidt galt. Der opstod rod i stemmesedler.

Dette skal gøres anderledes næste gang. Vi må gå i tænkeboks over hvordan vi gør næste gang. Procedure gøres klar inden generalforsamling.

Anders har lavet fintælling. Ca. 10 ugyldige. Ligger i skuffe på kontoret.

1. Indkøb Hjertestarter til Lillelund, service på den ved kontor.

Anders har fået 3 tilbud: Magen til den vi har på kontoret: ca. 17.000. En anden fra FirstAid: 16.750 som er bedre og en nyere model end den vi har. (til både børn og voksne).

Det 3. tilbud: 21.000 med tvungen service 1200 om året.

Der stemmes med enighed om tilbud 2: Hjertestarter fra FirstAid. Anders vil gerne købe reservedel for ca. 1000 til den vi har, som er udløbet. Anders forbliver fader for begge hjertestartere.

Der er ikke skiltning. På hjertestarter. Dk og app. Ses den. Anders køber skilt.

Når ophængt tages billede og lægges på hjemmesiden.

1. Hjemmeside ansvarlig, Jan:

XXXX er ny webredaktør. Er hurtig til oplæg og er klar over referencer. Man kan tilmelde sig nyheder på hjemmesiden. Evt. vejledning som fællesmail.

Hvis man har ønsker for at noget lægges ud, skrive til Jan. Tager nye billeder.

Honorar 5.000 og ser an vedr. samarbejde i denne sæson, samt fritagelse for fællesarbejde.

Ikke word på hjemmesiden, da nemt at ændre i. Helst pdf.

1. Nyt kontor:

Arnt har en ingeniørberegning på om det holder. Ca. 10.000 for denne løsning. Henter sokkeltilbud. Elitehold og fællesarbejde kunne være med til at lave div. Opgaver.

Nødt til at leje byggehegn.

Bliver lavet professionelt trods det er folk vi kender. Kommunen skal godkende alt inden.

1. Nyt fra Formanden:

 Vil rigtig gerne have suppleanterne med og alle andre i bestyrelsen i et godt samarbejdet. Ved at mange er utilfredse i foreningen. Vil have plænemøder og er i gang med en skitse omkring dette. Vil gerne høre på hvad folk har at sige.

Vil høre hvad vi som bestyrelse forventer af formanden. Inviterer til samtale/møde.

1. Nyt fra næstformanden:

Ballerup kommune er kommet ud af starthullerne. 12 haveforeninger. De 7 under kolonihaveforbundet. Kommunen inviteret 2 bestyrelsesmedlemmer fra hver kolonihaveforening. Lokalplanen er ikke nævnt overhovedet. Forbundet har svaret at det ikke kan nås, alt det de kræver da vi er frivillige i foreningen. Ballerup har kartotek. Kredsen vil ikke opdatere dette. Kisten Holm og kredsen har møde om 2 dage. Helle L. og Anders med også. Uvist hvad agendaen er.

1. Valg af vurderingsformand:

6 personer selvstændigt valg på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan vælge en formand for god struktur fremadrettet. Anders, som er koordinator for vurderinger, laver mappe til start på vurdering. Ser på lovligheden af husene inden vurdering.

Det har gået rigtig dårligt de sidste år.

Anders vil have at vi vælger en formand nu. Det står i vores vedtægter.

Helle L. syntes ikke vi skal vælge en nu, men at der skal holdes et møde.

Vurderingsgruppen sætter selv gruppens opgaver derefter. Der foreslås Peter Trust. Afstemning og med beslutning at XXXX bliver valgt som formand af bestyrelsen.

Jan stemmer blank. Helle L. stemmer ikke da hun ikke kender XXXX.

Det er besluttet med flertal at XXXX bliver formand for vurderingsudvalget.

De nye og de gamle vurderingsmænd skal holde møde med Helle L. og Anders.

Der er ikke påkrævet at det er fagfolk der vurderer. Der er pålagt kurser til vurderingsmændene. Drøftelse af udvikling på området, men uvist i hvilket tempo det sker.

I tilfælde af sammenbrud, hvad gør vi så?

Hvis det ikke fungere må der holdes møde med vurderingsudvalget.

1. Praktiske gøremål osv. i sæsonen:

Vi skal have slotsgrus på tvær alleén.

Arnt har undersøgt hvad en sandudlægger koster. 4000 til grus og sand og salt og jord.

Der stemmes enstemmigt om indkøb af sandudlægger og arbejdet laves af frivillige i foreningen.

Nye gardiner i Lillelund: Gamle og slidte. Der ønskes lamelgardiner. Arnt undersøger og adspørger hvad og pris der ønskes.

Flere nye træer. Nogle er beskåret, andre helt væk pga. råd. Gavekort fra jubilæum er brugt. Min. 1000 kr. pr. træ. Der er brug for 4-5 stk. Arnt undersøger.

Aftale med Søborg tømmerhandel. Denne er flyttet. Aftale kan godt genoprettes. Ved kontakt til dem på et bestemt tlf. kan havelejeren få lidt procenter og goodwill.

Bestyrelsen har intet med dette at gøre. Men ok at Arnt står for dette.

Firmaet med varmepumper skal også på dette. Arnt lave liste til hjemmesiden.

Standerhejsning søndag d. 31/3. Helle L. lave velkomsttale. Helle E. købe alkohol.

Sang og musik skal på plads.

Opflg. Igen til næste møde.

1. Bordet rundt:

-Adresseliste og liste til skabet laves klar af Helle E.

-Helle L. har fået lov at købe PC. Har ikke i tankerne om at bruge sin privatkonto. Der er ikke fælles dankort. Vil have en konto som tilhører foreningen. Helle vil undersøge dette.

Anders kommenterer at, som vores vedtægter står; er der en mobilpay tilknyttet med max 5.000 kr.

Tages op med banken.

-Helle L. har en mobil. Bruger den til både mail og tlf. Anmoder om køb ny tlf. Godkendes.

Det besluttes at Helle L. kan få et forskud udbetalt til køb af PC samt tlf. I alt 8.000 kr.

-Svend syntes der har været meget pollymyk vedr. den hæk problematik sidste år. Vil have synlig etik og samme regler for alle.

Helle E. oplyser at der ikke er gjort noget ved de fejl og mangler de sidste mange år. Det er kun de sidste 2 sæsoner hvor der er givet bøder. Det er sket ifm. Stikontrollen.

Vi skal være rollemodeller for foreningen og overholde reglerne.

Vi skal stå sammen om beslutningerne og sammen møde haven i dialog.

-Flere nye bænke til foreningen. Anders og Arnt tager hånd om dette.

- Jan genopfordrer at vi tidsfæster møderne og punkterne.

- Helle E. anmoder om dagsorden 14 dage inden bestyrelsesmøde. Helle L. anmoder om at den laves af sekretæren indtil evt. andet besluttes.

- Arnt anmoder om ny PC. Forskud kan gives. Beløb 4.000.

-Karen har en 1 års printer som ingen faktisk vil overtage. Karen må gerne overtage den uden betaling.

1. Nyt møde den 16. april kl. 17.00. Lisbeth sørger for mad.

Således opfattet!

Helle Ettrup

Sekretær, Hestholm H/F