



Referat

Bestyrelsesmøde den 9. marts 2023.

Til stede: Fawad, Karen, Hajar, Ole, Inge, Kirsten

Afbud: Steen, Janni.

Udeblevet: Pelle

1. Godkendelse af referat og valg af referent.

Godkendt. Kirsten referent

2. Kontrakt vedr. vandregnskab og fremtidig lækagealarm.

Inge fremlægger tilbuddet. Det besluttes at tage imod det tilbud som BA technology har givet. Kontrakten dækker aflæsning, alarm ved konstant vandforbrug og fordelingsregnskab. Årlig udgift er 35.218 kr, hvilket er lavere end det vi havde i Brunata.

3. Drøftelse vedr. udskiftning af udluftningsventiler i enkelte haver.

Da Steen er fraværende udsættes punktet til senere drøftelse

4. Orientering fra Kredsen/ mødet den 2.marts.

Der har været afholdt medlemsmøde hvor Steen deltog. Afventer nyt

5. Forberedelse til generalforsamlingen:-

1. Oplæg vedr. udmeldelse af KF?- orientering fra A/H Søndergården, -

Inge har snakket med Søndergården. De går videre og har stævnet kolonihaveforbundet. Vi har tidligere besluttet at vi skulle lave et oplæg til generalforsamling. Vi har besluttet pt ikke at lave oplæg til generalforsamling, da vi ønsker at afvente udfaldet af Søndergårdens stævning.

2. Strafgebyr ved manglende lukning for vand?,

Dette diskuteres. Det besluttes at der ikke indføres strafgebyr. Men at det indskræpes at overholde regler for vandlukning, da det både er dyrt for den enkelte og meget arbejdskrævende for bestyrelsen når der sker læk

3. Vedtægter:

Det erfarer at det ikke er de gamle vi har arbejdet med. Arbejdet fortsættes over påske. De gamle vedtægter og ordensregler efterlyses hos Martin Busk. Kirsten Hajar og Karen udfærdiger det.

ordensregler mm., Samme problematik

4. Budgetønsker mm. –

Skal med ind i generalforsamlingsoplægget.

Forslag at der henlægges penge til maling (imprægnering) af containergård og garageskure. Forslag at der afsættes 50.000

Forslag til at der henlægges penge til grus på stierne. Afsættes 100.000 for 2023 til opstart af grus på stierne

Forslag der bliver hentet tilbud hjem på omlægning af legeplads på Stuvehøjvænget. Karen og Fawad kommer med forslag til udformning og økonomi

6. Gennemgang af vandregnskabet fra Brunata og uddeling heraf?

Regnskabet skal deles ud. Alle bliver uddelt senest d 14/3 i postkasser i haven. Regulering finder sted med haveleje 1/4

7. Viceværtemøde planlægges, drøftelse af forventninger og opgaver.

Udsættes, da Steen ikke er til stede

8. Ny administrationsaftale fra 1.1.2024?

Der er inhentet tilbud fra Re-Vision og Herbo. Det besluttet at drøfte de 2 tilbud efter generalforsamling.

9. Forslag om udfærdigelse af video til hjemmesiden mhp. korrekt lukning for vand.

Falder bort. Antages at alle ved hvordan man lukker for vandet

Orientering fra Sven.

Inge orienterer om henvendelse fra SVEN.

10. Mødeplanlægning

Næste møde afholdes 5/4 kl 19. Særskilt generalforsamlingsmøde. Afholdes i Fælleshuset. I forvejen er der aftalt d 26/4 kl 19 i fælleshuset

11. Eventuelt

12. **Legeplads.** Reparation udskydes til næste møde hvor Janni er til stede

13. **Solceller.** Haveejer spørger om solceller på taget. Fawad undersøger og svarer.

14. **Rovfugleplads.** Henvendelse fra person omkring rovfugleplads. Kirsten svarer

15. **Byggesag om skur.** Der er givet afslag grundet der ikke var saddeltag. Det besluttet at invitere vurderingsudvalget til et bestyrelsesmøde om afklaring på beslutnings- og kompetenceflader.

16. **Årshjul.** Inge sender et udkast til årshjul

17. **Valuarrapport:** Vi er forpligtet til at få en ny valuarvurdering hvert år. Andelsprisen skal sættes med max 18 mdr interval. Peter Ryå som sidst lavede valuarvurdering bestilles for det indeværende år, og fremadrettet besluttet evt udbud.

18. **Festinvitation.** Rettes til og sendes ud snarest