



Referat

bestyrelsesmøde den 22. februar 2023.

Til stede: Ole Karen, Janni, Fawad, Steen, Hajar

Afbud: Inge

Fraværende: Pelle

1. Godkendelse af referat fra den 5. januar 2023.

Godkendt

2. Status på udskiftning af vandmålere: garanti, stophanen, regnskab mm.

Udskiftning færdig

Vi skal lave opslag og sikre at begge haner er tætte. Vandmåleren kan ikke registrere før hanen tændes første gang.

Som bestyrelse følger vi op på om alle haver kan måles på eller om der skal ekstra antenne til.

Budgettet gennemgås. Der er små 35.000 til restance

Snak omkring de haver der har haft udluftning i brønden. Enighed om at det bør afdækkes hvor stort problemet er og hvor mange haver det handler om.

3. Status vedr. vandregnskabet for 2022- fælleshusets afregning, fordeling af vandspild, haver uden vandforbrug, haver med overforbrug osv.

Der synes at være styr på skift af hovedmåler, bimåler og vandspild. Enkelte haveejere har et stort vandspild. Afventer stadig det endelige vandregnskab fra Brunata

Hanerne er mindre men de er bedre. Folk finder selv ud af at finde løsninger til at åbne og lukke

4. Aftale vedr. overvågning af vandmålere- status på aftale med BA technology.

BA kan aflæse. Hele bestyrelsen sættes på som tovholder hvis der er lækage

5. Orientering fra Kredsen:

• ny vurderingsprocentsats pr 1.3.2023

Vi er ikke bekendt med den nye procentsats. Bestyrelsen får hurtigst afklaring, så det er korrekte vurderinger der gennemføres efter 1.3.23. Steen følger op.

• kursustilbud dirigentkursus , jura for bestyrelsesmedlemmer, kassererkursus mm

Der er dirigentkursus på lørdag. Ingen melder at have tid.

• invitation til medlemsmøde den 1.3.23 – oplæg ved forsikringsmægler og jurist om besyrelsesvejledning.

Steen deltager som repræsentant for stuvehøjgaard. Karen bakker op om at få sendt referater ud til bestyrelsen

6. Oplæg til GF vedr. medlemskab af Kolonihaveforbundet – herunder drøftelse af A/H Søndergårdens stævning af KF.

Kan ikke behandles, da Inge ikke er til stede

6. Drøftelse af honorarer til udvalgsmedlemmer

Fawad ønsker oversigt over hvilke udvalg der er og hvilke arbejdsopgaver der ligger i udvalg. Kirsten laver udkast.

- 7. Drøftelse af viceværtopgaver- planlægge møde med vicevært/ forventningsafstemning**
Punktet skydes til næste gang. Der ligger en gammel liste som sendes rundet som bilag (Kirsten finder det og Steen supplerer med andre opgaver der ikke står på det gamle bilag)
- 8. Reparation af låge på containergården- indhente tilbud.**
I første omgang vurderes lågen på søndag og herefter Ole og Steen arbejder med løsning
- 9. Status jubilæumsfest- møde med festudvalget afholdt.**
Afholdt 2 møder. Der er styr på invitation, og basis planlægning. Enkelte dele planlægges i løbet af foråret. Der er lavet løst budget på 125.000 evt + 20.000 i uforudsete udgifter
- 11. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde:**
- **nyt vedr. deklARATION,**
Der er ikke kommet besked fra Kirsten Holm. Afventer yderligere
 - **pumpebrønden – el regning stadig høj?**
Pumpebrønden kører fint. Det foreslås at elforbrug på brønde tjekkes jævnlige.
 - **oplæg vedr. ordensregler udarbejdede**
Der arbejdes på det i marts. Karen, Kirsten gør dette
 - **Skiltningen på Stuehøj Vænge?**
Fawad har snakket med Henning, og der bestilles skilte i foråret. April/maj

 - **Nyt administrationsselskab fra 1.1.2024?**
Udgår.
- 12. punkter til kommende nyhedsbrev?**
Nye målere og brugen af dem. Inklusive udluftningsventiler, utætheder, lukke for vandet om vinteren. 50-års jubilæum. Pumpebrønde og ingen bleer i toilettet. Standerhejsning. Inge skriver nyhedsbrev
- 13. Forslag om udarbejdelse af en video, hvor haveejere kan se hvordan de skal lukke og åbne for vandet.**
Punktet udskydes og afventer forslagsstiller
- 14. Orientering fra Sven.**
Udgår. Ingen aktuel info
- 15. Eventuelt**
Tømning. Grøntcontainer er propfuld. Steen snakker med Frank for tømning
Legeplads. Janni har undersøgt. Der er lavet rapport, og der skal laves udbudringer. Janni undersøger hos firma hvordan vi lukke sagerne og kommer videre
Angående fuldmagt til generalforsamling: Man må kun have én fuldmagt, og en fuldmagt kan også være digital.
Der købes godt morgenbrød til søndag, hvor alle gamle målere skal sættes på loftet og ligge minimum et år. Køber Inge? Alternativt køber Ole hvis han får besked

Kirsten den 22.februar 2023