

A/H Stuvehøjgaard

Bestyrelsesmøde den 29. april 2024

Til stede: Inge, Kirsten, Janni, Jai, Steen, Birthe

Fraværende: Fawad, Rikke, Karen

Dirigent: Jai

Referent: Janni

Referat

1. Godkendelse af referat fra den 4.4.2024

Godkendt – Janni får lagt korrekt op

2. Godkendelse af referat fra Generalforsamling den 15.4.2024 (alle)

Godkendt – Janni lægger det på hjemmesiden og undersøger, om det skal underskrives (det skal det af dirigent, referent og formand)

3. Konstituering efter generalforsamlingen, ajourføring af portalen, mail oprettelse mm. (alle)

Følgende er fastsat på Generalforsamlingen

Inge er formand

Kirsten er kasserer

Steen, Jai, Fawad, Rikke og Janni er medlemmer

Birthe og Karen er suppleant

Bestyrelsen skal selv konstituere en næstformand og Inge indstiller Janni. Janni accepterer indstillingen. Der er ingen modkandidater og Janni er derfor valgt.

De vedtægtsændringer der blev vedtaget, skal skrives ind i vedtægterne med den tekst, som blev vedtaget på generalforsamlingen.

Portalen: Der skal rettes til i adgange og korrekte betegnelser – det gør Kirsten.

Ny e-mails skal laves til Rikke og Birthe – det gør Janni.

Dropbox: Vi har en, som Byggeudvalget og advokaten går ind på – den får Janni adgang til Janni og Inge ser på, hvilken type MS Office vi har nu og hvad vi bør have ift. OneDrive mv.

4. Opfølgning efter generalforsamling – budget 2024 og mellemregninger (bilag, legeplads, vurderinger, byggetilladelser, fester, udlejning af fælleshus, hensættelser mm) (Kirsten og Inge)

- Bilauget har mulighed for at bruge 5.000 kr. om året til indkøb af nødvendige ting.
- Inge ønsker en oversigt over vurderinger ift. ind- og udbetalinger, så det er nemmere at følge med. Vurderingsudvalget sender i dag en opgørelse over gennemførte vurderinger hver 2.-3. måned, så vi vender tilbage om mere præcist behov og hvem der i så fald håndterer det.

- Der er ønske om bedre oversigt over regnskab for festerne. Der laves dog allerede ét, så vi må vende punktet igen med mere præcise ønsker ift. det som laves i dag, og det som ønskes.

5. **Opfølgning på målerbrønde reparation mm. (Steen)**

- Alle antenner virker. En haveejer kan ikke kontaktes. Steen har forsøgt at få kontakt gennem længere tid, så Inge prøver at tage kontakt.
- En haveejer skal have et nyt dæksel, fordi der er hul i dækslet, men der findes 3 forskellige slags, så vi skal have det rette slags. Steen tager kontakt til haveejeren.
- Det er haveejers eget ansvar at sikre dækslet nok til, at det ikke hopper af brønden. Også under naturfænomener som fx forhøjet grundvand, blæst eller lign. Bestyrelsen overvejer at udarbejde en række råd og påmindelser om ansvar ifm. vand.

6. **Opfølgning vandregnskab for 2023. Printe, omdelingsdatoer mm. (Alle)**

- Der er kommet vandregnskab. Men ved stikprøvekontrol var der nogle fejl, hvorfor det er bedt lavet på ny.
- Inge og Kirsten undersøger, hvor mange penge der er overført fra acontoregnskabet fra Kolonihaven ifm. overgangen til ny administrator. Det har været svært at få det overblik fra Kolonihaveforbundet.
- BA laver vandregnskab og administrator laver tilbagebetalinger til haveejere, inkl. styrer regninger til Novafos.
- Kirsten taler med Lene hos administrator om, hvordan overblikket fra 2023 indbetalinger af a conto vand er, og synlighed i forhold til det samlede regnskab.
- På mødet den 15. maj aftales det, hvordan vi får omdelt regnskabet, og hvordan vi forholder os til haver uden postkasse.

7. **Det grønne udvalg – samarbejdet fremover. Henrik Smedegaards henvendelse (Kirsten)**

Der er kommet en mail fra Henrik med ønske om arbejdsgange for klipning og beskæring, som efter en misforståelse ikke var kommet med på Generalforsamlingen. Det er gode idéer, så det vil bestyrelsen sørge for at sende til Det Grønne Udvalg. Kirsten svarer Henrik og sender til Det Grønne Udvalg.

8. **Opfølgning vedr. p-pladser og øvrige grønne arealer, tilbagemeldinger? (Hajar)**

Der har været ganske få tilbagemeldinger vedr. Jais henvendelse til alle p-pladsformænd om genplantning eller andre ønsker. Jai tager kontakt til gartneren med de ønsker, der tidligere har været, ligesom de tager en snak om, hvad der kan give mening, herunder hvad der kunne genplantes. Vi sørger for at informere p-pladsformændene løbende, og får også opdateret på hjemmesiden, når der er skrevet til p-pladsformændene ved større beslutninger, så det er muligt for haveejere at tage kontakt til deres respektive formand med ønsker til disse projekter.

9. **Opfølgning vedr. gartner og det sydlige område, ingen græsslåning – kun stier (Inge)**

Gartneren orienteres om, at der skal være en sti langs med hækken, nede ved åen og til stier til at komme ned til stien ved hækken. Der skal tales med gartneren om, hvorvidt de kan slå den gamle bålplads. Steen taler med gartneren.

10. Planlægning jf. Årshjul – bl.a. havevandringsdatoer og fordeling (Inge)

Årshjulet lægges på hjemmesiden – det gør Janni. Vi forpligter os dermed også til at huske at få det på dagsordenen, og der er enighed om at give det et forsøg ift. at arbejde kronologisk med det, så det også kan ses, om der skal justeres i selve årshjulets planlægning.

11. Ansøgning om refusion af kørsel mm. / bilaugget (Kirsten)

Vi har fået en henvendelse vedr. ønske om kilometergodtgørelse for kørselsudgifter ifm. bilaugsarbejde fra 2021-2023. Det besluttet på mødet at imødekomme henvendelsen denne gang. Det tages op senere, hvordan håndtering af udgifter til transport fremover håndteres.

12. Fremtidige mødedatoer (alle)

Onsdag den 15. maj i Fælleshuset kl. 19 – her huskes at vende omdeling af vandregnskab

Mandag den 24. juni i Fælleshuset kl. 19

Tirsdag den 16. juli i Fælleshuset kl. 19

13. Fremtidige ansvarsområder/ bestyrelsen (Inge)

- Kontakt til målbrønde og pumpebrønde = Steen – Viceværten er toer på pumpebrønde
- Kontakt til viceværten = Steen med Kirsten som toer
- Øvrige opgaver tales om på næstkommende møde

14. Drøftelse af brug af mobil pay – evt. omlægning af procedure for betaling ved leje af fælleshus (Kirsten og Inge)

Det er blevet administrativt tungt, at leje af fælleshus sker ved flere delbetalinger, og at der ikke er en grænse for, hvor hurtigt man skal betale. Det ønskes derfor, at det fulde beløb betales på én gang, og at dette sker, så snart en haveejer har fået bekræftet sin booking. Derudover har det været meget omstændigt at tilbagebetale depositum så snart lejen er ovre, derfor ønskes det, at der fremover kun tilbagebetales depositum to gange årligt.

Der er enighed i bestyrelsen om at ændre på alle procedurer, så det fremover sker jf. ovenstående, og der vil snarest komme ny tekst på hjemmesiden.

Der blev talt om, hvorvidt man stadig skal kunne betale med MobilePay eller kun via bankoverførsel. Det er kassererens opfattelse, at MobilePay sagtens kan fungere, særligt hvis flere kan få adgang til at se betalingerne. Og da kassereren pt. står for det administrative der er forbundet med fælleshuset, lader vi MobilePay være for nu. Det undersøges dog, om det er muligt med flere kigge-adgange, og hvordan det kan sikres, at det er nemt at se, hvem der har betalt, og hvordan det sikres, at det bliver nemt at tilbagebetale depositum. Kirsten undersøger og der følges op senere på året, om MobilePay stadig vil være en betalingsmulighed.

15. Nyt fra kredsen (Fawad)

- Der er ballade i kredsen, fordi der mangler regnskab og budget. De ansvarlige siger dog, at de har undersøgt det juridiske og det er helt lovligt at eftersende det. Der er indkaldt til ekstra møde den 13. maj, hvor det skal godkendes. Men flere var utilfredse med dette og udvandrede derfor fra kredsmødet.

- Der skal være kongres i september, og det har vi ikke været klar over. Det indskærpes derfor, at det er vigtigt, at vores repræsentant i kredsen altid husker at opdatere os om dette, bl.a. for at vi har mulighed for at bringe evt. ønsker til dagsordenen ind i tide, ligesom tilmelding også skal ske inden udløb af deadline.
- Det er besluttet, at Kolonihaveforbundet nedlægger deres økonomiserviceafdeling. Den afdeling, som vi netop er udtrådt af, fordi det har været under al kritik med den manglende service. Det er dejligt, at vi er ude af det, inden alle andre også skal ud af denne ordning.

16. Havesager (Inge)

Der er en haveejer, der ikke har bygget tids nok. Sagen følges stadig tæt, og haveejerens orienteres om deadline for maksimalt.

17. Eventuelt

- Der leveres grus til p-pladserne den 30. april, som anvendes til reparation af huller på p-pladser.
- Det besluttes, at der indkøbes en pladevibrator til stampning af det grus, som hvert år leveres til p-pladserne, til brug for reparation af huller. Steen og Gunnar står for indkøb til maks. 5.000 kr. Når det er sket, skal der laves tekst om den på hjemmesiden, som Janni laver i samarbejde med Steen.
- Brønddæksel ved det grønne område ud for SA59 er muligvis i stykker eller trykket skævt. Det skal Gunnar kigge på, og melde tilbage, hvordan det kan håndteres.
- SVEN nedlagde sig selv under generalforsamlingen 2023, hvilket også står i referatet. Der bliver dog afholdt SVEN-frokoster i 2024, hvorfor bestyrelsen ønsker at høre, hvad tankerne bag det er. Janni tager kontakt til Jesper.
- Der vil blive behov for en ekstraordinær Generalforsamling i løbet af året ifm. deklARATIONEN. Her er der ønske om at uddele forårsløg til alle fremmødte. Det undersøges, hvad løg koster og papirposer hertil. Det undersøges Inge priser på. Kirsten spørger hos Muldgården.
- Henvendelse fra haveejer om både bygge- og jordaffald på p-plads, der har givet huller i vejen. Der er i gang med påfyldning af jord og planering. Inge svarer haveejerens.
- Beskrivelse af opgaver. Der er ønske om, at få lavet overblik over ansvar, opgaver og hvad det indebærer, så flere har mulighed for at sætte sig ind i tingene, og gøre det mindre personfølsomt med løsning af en opgave. Det forsøger bestyrelsen af gøre i løbet af året.
- Der er ønske fra Festudvalget om indkøb af borde – det tager vi på næste møde
- Kolonihaveforeningskurser – der er bl.a. vurderingskurser og kassererkursus
 - Janni meddeler Kim, det nye medlem af Vurderingsudvalget, hvordan han får sådan et kursus. Det kan give mening lige at minde de øvrige medlemmer om det også, da man skal på kursus hvert andet år. Janni kontakter Fawad, Kirsten Holmd eller Susan May fra Kredsen Vest.