

Referat bestyrelsesmøde – 21. juni 2020 –

Tilstede: Fritze, Teena, Pernille, Elina og Christine

Kursiv nyt på dette møde

Næste møde: 1. juli 16.30 Med mad efter følgende

1. Nyt fra formanden

- Der er lavet et overblik over nye mulige præmiehavere, som sendes til HF Oldjorden. *Oldhøjen har været på besøg den 20 juni og vi afventer deres valg – Der afholdes ikke præmie fest i år.*
- Der er igangsat proces, om at se Systematic indefra før de åbner. *Systematic bød ind til besøg den 17 juni og det var spændende at se huset indefra.*
- Vi skal have undersøgt om det er en fordel at blive moms registeret – vi anvender Eigils tilbud fra Deloitte **Christine** tager kontakt. *Dette har været nedprioriteret – sættes i gang inden 1/8-20*
- John har gennemgået forsikringer. *Lege plads godkendelse er undervejs **Teena** er i gang. John har sørget for at forbundet har kontaktet os med tilbud om en arbejdsskade forsikring som vi takker ja tak til.*
- Der er kommet nyt fra forbundet omkring data ansvar, vi skriver under og sender retur.
- Forbundet skal lave en medlemsundersøgelse og vil gerne i den forbindelse have mail adresser.

2. Havefinansier

- Vi har fået et tilbud fra Newsec: de skal ikke med til generalforsamling og med til salg af haver. De bruger PBS. **Elina** undersøger, hvad Subscriptions vil koste. *Vi synes Newsec er for dyre og **Elina** har fundet en anden løsning som vi mener vil være rigtig god. Når alle forhold er på plads, sender **Elina** dette til godkendelse hos bestyrelsen.*
- Vi skal have et nyt hævekort – bestilles i Elinas navn jf vedtægterne. Det er bestilt men ikke kommet endnu
- Vi opretter et nyt kontonr. Til Mobilepay shop. *Den er bestil.*

3. Generalforsamling

- *Generalforsamlingen er udsat grundet tolkning af betingelserne. **Pernille** undersøger forhold for hvad er gældende. Når vi har forhold og krav på plads, finder vi en dato.*

4. Arbejdsopgaver

- Havesalg: **Christine og Pernille** tager have 21 sammen. **Elina** laver oversigt med økonomi. *Haven er solgt til Mette Frank*
- Brandslukkere afmeldes, de er låst inde for tyveri og meget få ved hvor de er. **Fritze** undersøger om det er lovpligtigt grundet gashuset, at have dem. *Det er ikke lovpligtigt og vi fastholder afmeldelsen, det giver ingen mening at have brandslukker som kun ganske få kan komme til.*

5. Hvordan arbejder vi bedst i bestyrelsen?

Vi kommunikere på mail, hvis det drejer sig om noget alle skal forholde sig til.

*Vi holder nogle møder hurtigt og nogle med mere tid hvor der også spises sammen. **Fritze** står for mad*

6. Planlægning af arbejdsdage

- Ophængsskab, **Fritze** havde et ønske med dem? Vi nåede ikke projektet, det udsættes til næste gang.
- Udskiftning af rude i Fælleshuset. **Jeppe** i hus 40 er sat i gang og har lovet den udskiftet inden august

7. Kloakering

- **Troels** har lavet et setup til private LER – venter til efter generalforsamlingen med at sende det ud. *Vi sender det ud i nyhedsbrev for juli.*

8. Evt.

- Legepladsen: den ser fin ud. Den bagerste bjælke skal flyttes. **Pernille** spørger med **Juan**. Derefter skal teknisk forvaltning godkende. *Juan har fjernet, Tenna har haft første godkendelse og den endelig kommer i uge 26*
- Træmanden: vi fjerner rådne grene *Udføres inden 1 juli*
- Skilte: Vi skal have tydelige skilte. Sigøjnerplads, Privat parkering, Skraldespande, Genbrugsaffald, Kompost, Grenplads **Christine** spørger **Karen** og **Iben**. *Karen har sagt halv ja til opgaven*
- Facebook: en bestyrelsesprofil, oprydning i medlemmer, forslag til retningslinjer have 129. *punktet afventer til næste møde*

- Værksted: Børge skifter cylinder til værkstedet – og giver bestyrelsen en nøgle. *Børge kunne ikke skifte. Vi bestiller en låsesmed. Og 5 nøgler*
- Gartner: Hvad gør vi med pasning af området ved fællespladsen – Vi har eftersøgt en til opgaven i service meddelelsen. *Der er endnu ikke kommet nogen henvendelser, heldvigs er græs ikke farligt*
- Indgangen: Den nye sti som kommunen har lavet giver øget cykelister. Skal vi sætte to bomme op. Evt. Bede kommunen om det? *Punktet afventer næste møde*
- Bookning af fællesplads Når folk har fået OK skal de selv gå op og skrive deres navn-og dato på listen i foreningshuset.