

Referat af bestyrelsesmøde fredag den 7. maj 2021 kl. 10.00

Deltagere Henning (114), Børge (116), Stephen (118), Poul (96) og Hanne (124).

Foreningens ordinære generalforsamling i februar måned har været udsat i h.t. Covid-19 restriktionerne, men efter regeringens seneste udmelding om gradvis genåbning af Danmark, kunne bestyrelsen også mødes igen efter den lange nedlukningsperiode.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 17. november 2020

Referatet godkendt.

2. Planlægning af ordinær generalforsamling ... tirsdag, den 22. juni 2021

Efter genåbningsplanen hæves indendørs forsamlingsforbuddet efter den 21. maj til 50 personer. Vi vil derfor kunne holde foreningens ordinære generalforsamling i juni måned. Med en indkaldelsesfrist på 3 uger foreslås **tirsdag, den 22. juni 2021 kl. 19.00**. Stephen bestiller lokalerne i Den Gamle Skole i Kirke Værløse. Til referat bemærkes, at Furesø kommune har bekræftet aftalen. Hvis der til den tid skal vises Corona-pas eller -test, må vi gøre opmærksom herpå og kontrollere, og ellers sørge for god plads mellem de fremmødte.

Hanne laver udkast til indkaldelse med dagsorden og anmodning om tilmelding.

Indkaldelsen udsendes til medlemmerne med 3 ugers varsel mandag, den 31. maj 2020 bilagt regnskab, forslag til budget og eventuelle forslag fra bestyrelsen. (Hanne udsender)

Henning udarbejder forslag til beretning.

3. Planlægning af havedage

Det er nu blevet for sent at arrangere en fælles forårs-havedag.

Bestyrelsen må derfor opfordre medlemmerne til på en selvvalgt dag og inden Sankt Hans at vedligeholde dele af fællesarealerne udover "egne" bede, dvs. luge, klippe og rense der, hvor det skønnes nødvendigt, således at torve og stier fremtræder som en helhed. Til referat bemærkes, at haveaffald kan lægges på bålpladsen fra den 12. juni.

Hanne udsender en mail til medlemmerne herom, evt. samtidig med udsendelse af referat af bestyrelsesmødet.

Efterårets havedag fastlægges til **lørdag, den 4. september 2021**. Denne dag afsluttes med fællesspisning, såfremt det til den tid er muligt.

4. Vedtægter

Hanne afstemmer seneste udkast til ændring af vedtægterne med Sven Nørgaard (136) og Hanne Moos (142) og udarbejder forslag til ændring af gældende vedtægter. Forslaget skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.

5. Gelænder

Vi skal have indhentet tilbud på opsætning af gelænder på de 2 trapper i foreningen, således at et forslag om opsætning af 2 gelændere kan sættes til afstemning blandt medlemmerne på generalforsamlingen.

Stephen kontakter P.C. Totalbyg ApS og beder dem opdatere deres tilbud fra 2018 på opmåling og montering af 2 stk. gelænder. Dengang lød tilbuddet på kr. 14.600 incl. moms. Eventuelt også indhente tegning og tilbud fra en anden leverandør.

6. Regnskab

Regnskab for år 2020 er sendt ud til medlemmerne den 31. januar 2021.

Regnskab samt forslag til budget skal vedlægges indkaldelsen til generalforsamlingen.

Hanne laver forslag til budget for indeværende år.

Foreningens regnskab viser pr. 15. maj 2021 et driftsresultat på -9.650 kr. og en formue på ca. 39.000 kr. (uden YouSee).

7. YouSee – gruppeaftalen

Alle 17 medlemmer, som er tilmeldt YouSee gruppeaftalen, har indbetalt abonnement for år 2021.

8. Næste bestyrelsesmøde

Aftalt at bestyrelsen mødes i uge 21, hvis der er behov herfor, og ellers afstemmes diverse udkast pr. mail.