

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 7. april 2020 kl. 14.00

For at overholde regeringens og sundhedsmyndighedernes anbefalinger og for at undgå spredning af smitte med coronavirus/Covid-19 blev bestyrelsesmødet holdt udendørs på det nordlige torv.

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

Hanne valgtes til referent.

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 13. februar 2020

Referatet godkendt. Hanne bemærkede, at i det udsendte regnskab og budget var budgetforhøjelsen på 5.000 kr. fejlagtigt anført under "Fortæring Havedage". Forhøjelsen gælder "Planter, maskiner o.a." lige nedenunder.

2. Foreningens vedtægter

- a) Valg af formand og tegningsberettigede i h.t. vedtægternes § 5.
Henning (114) valgtes til formand for bestyrelsen. Foreningens tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.
Der skal afgå skiftevis 2, henholdsvis 3 medlemmer hvert år. Børge Ringgaard og Poul Wilcke er på valg ved næste generalforsamling
- b) Forretningsorden.
Der foreligger ingen forretningsorden for bestyrelsen. Punktet om forretningsorden søges eventuelt slettet ved med den kommende revision af vedtægterne.
- c) Forhandlingsprotokol/foreningens dokumenter. Der foreligger ingen forhandlingsprotokol.
Dokumenter i form af gældende vedtægter, deklARATIONER, referater og lignende er tilgængelige på foreningens hjemmeside, som derfor også bliver foreningens arkiv.
- d) Revision af vedtægterne. Hanne er i gang med at skrive/redigere vedtægterne for sammen med Hanne Moos og Sven Nørgaard og evt. andre at udarbejde forslag til reviderede vedtægter. Bestyrelsen anbefaler, at vedtægterne ved samme lejlighed tilrettes sprogligt og nutidigt.

3. Kommende havedag lørdag, den 16. maj

På grund af anbefalingerne omkring afstand og forsamlings og Covid-19 smittefaren besluttedes det at aflyse den fælles havedag den 16. maj. Hver parcel må i stedet opfordres til på en selvvalgt dag at ordne egne bede og dele af fællesarealer. Stephen indkalder haveudvalget og laver en aktionsplan for fællesarealerne. Når den foreligger, skriver Henning til medlemmerne om aflysningen og eventuelle aktionspunkter.

4. Renovering af bed v/ nr. 102

Stephen, Haveudvalget og Marianne (102) har foreslået en renovering af bedet, omfattende fjernelse af træer og buske, rodfræsning, evt. fjernelse af jord og påfyldning af muld samt opsætning af en lav støttemur for at holde på jorden. Plantning af gedeblad efterfølgende. Stephen har indhentet 3 tilbud på arbejdet. Billigste tilbud lyder på kr. 45.700, hvilket beløb er langt over budget.

Bestyrelsen anbefaler derfor Haveudvalget at komme med forslag til, hvordan renoveringen kan gøres billigere end ovenstående og hvad foreningen selv kan udføre, for at budgettet på kr. 18.000 kan holde. Stephen indkalder Haveudvalget. Bestyrelsen afventer et konkret og prissat projekt.

5. Foreningens hjemmeside

Stephen har fået de fornødne adgange til vor hjemmeside, og det fungerer. Referater er lagt på og udsendelser er sket via mailprogrammet. Ved meddelelser til **alle** skal medlemmers e-mailadresser sendes som "**Bcc**" altså "Blind carbon copy" i h.t. Persondataloven. Hanne foreslog fremover også at lægge Regnskab/Budget på hjemmesiden.

6. Regnskab/budget/bank/YouSee

Hanne har fået adgang til kontoen i Nykredit. Alle de af banken krævede dokumenter er underskrevet og indsendt. Nykredit har efterfølgende nedsat netbank gebyret fra 400 kr/kvt til 230 kr/kvt. Alle medlemmer, tilmeldt YouSee aftalen, har betalt.

7. Græsslåning

Der er 5 medlemmer tilmeldt græsslåningen. Græsset slås første gang i uge 15 og derefter hver anden uge, dog henset til behov og budget. Græsslåningsholdet aftaler indbyrdes ferie/bytte.

8. Nabogrundejerforening

Poul har kontaktet Erik Maaløe, formand for nabogrundejerforeningen, for at undersøge muligheden for en eventuel sammenlægning mellem de to foreninger. Som et grundlag for henvendelsen vil Poul videresende Anette og Pers forslag fra generalforsamlingen til Erik Maaløe, således at Erik Maaløe kan tage henvendelsen op på et bestyrelsesmøde.

9. Vippedyr

Når Covid-19 karantæne perioden er overstået, kontakter Henning Anette og Per (138) samt Birgit/Bent og evt. andre for at aftale nærmere vedr. indkøb, placering og montering.

10. Renovering af stien mellem skoven og dyrefolden og kontaktperson.

Henning har kontaktet Furesø kommune og meddelt ny kontaktperson til vor forening. Selvom det er ca. 1½ måned siden, er det endnu ikke registreret. Henning kontakter kommunen igen.

Henning har også forsøgt at komme i kontakt med Dorrit Jakobsen Gundstrup fra Furesø kommune med henblik på at få lagt grus på/rettet op på stien. Dog uden held. Mest nødvendigt fra bænken og ned, da der her er meget vådt.

11. Eventuelt

Udover renovering af bed v/ nr. 102 har foreningen flere større anlægsarbejder forude, blandt andet opretning af flisebelægningen (SF-sten) omkring de 2 kloakrør på torvet ud for nr. 134 og den tidligere beslutning om opsætning af gelænder ved 2 trapper. Er der andet og hvordan skal det prioriteres ?

12. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er hos Hanne (124). Dato ikke aftalt.