

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2020 kl. 13.00

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

Referent: Stephen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2020

Referatet godkendt.

2. Henvendelse fra Henrik Norgreen/DP100

Henrik har oplyst bestyrelsen om, at han har fået en henvendelse fra kommunen angående stenene på fællesarealet ved stien mellem DP 98 og DP 100.

Vi kender ikke indholdet af henvendelsen.

I henhold til en tidligere generalforsamlingsbeslutning, har vi for et par måneder siden bedt kommunen løse problemerne med stenchikanerne og vedligehold af stien langs folden. Vi har endnu ikke hørt, hvad kommunen agter at gøre.

3. Renovering af bed v/ nr. 102

Efter at bestyrelsen har revurderet renoveringen til en noget billigere udgave og med frivillig arbejdskraft, er status på projektet følgende:

- Buske og træer er fjernet af foreningens medlemmer d. 13. juni ved en samlet indsats.
- Gartner har rodfræset 12 træstubbe, nogle dog fra tidligere tid. En del jord er skrabet af bedene og lagt på græsplænen ved legehus og de tre bede er blevet overfladefræset.
- Lørdag d. 27. juni har Haveudvalget indkaldt medlemmerne til en fælles indsats for at fjerne rødder fra buskene og rive bedene igennem. Samtidig foretages jordundersøgelser med det formål at bestemme, på hvilken måde jorden kan forbedres. Der udføres samtidig en prøveopsætning af den kantflise, som skal omkranse bedene mod nuværende flisegang.
- Bestyrelsen ønsker renoveringen afsluttet og bedet tilplantet med gedebled til efterårets havedag 2020. For at kunne færdiggøre projektet i 2020, er det nødvendigt at få tilført flere midler. Bestyrelsen vil derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, jfr. nedenfor pkt. 7.
- Der er på budgettet afsat i alt 18.000 kr. til de 2 poster Planter, maskiner m.m. og Gartner. Heraf har vi til dato anvendt 2.018 kr. til vedligehold af græsslåmaskinen og 15.000 kr. til gartner. Vi forventer, at de resterende udgifter til grus, kantfliser, plantemuld, planter og barkflis beløber sig til 11.000 kr. Ved plantning af gedebled vil hver plante blive sat i ny fin plantemuld.
- De resterende opgaver er ved frivillig indsats dels at sætte kantfliser op langs stierne, plante gedebled og udlægge barkflis.

4. Regnskab/budget/bank

Halvårsregnskabet viser pr. 28/6-20 et driftsresultat på -27.821,33 kr. (uden YouSee).
Det vedtagne årsbudget lyder på -50.300 kr. i et kontingentfri år.

5. Vippedyr

Henning vil finde et egnet legeredskab og en passende placering til det. Henning har talt med firmaet om underlag og montering.

6. Vedtægter

Hanne arbejder fortsat med ordlyden i vedtægterne og konverterer dem til nydansk og mere moderne standarder.

7. Ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 11. august 2020 kl. 19.00.

Bestyrelsen ønsker at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med det ene punkt på dagsordenen, at få generalforsamlingens bemyndigelse til at anvende op til 14.000 kr. af foreningens egenkapital til de 2 budgetposter: Planter, maskiner m.m. og Gartner.

Af dette beløb reserveres op til 11.000 kr. til projektet Renovering af bed v/ nr. 102, jfr. ovenfor og 3.000 kr. reserveres til uforudsete udgifter i øvrigt.

Dette sker udelukkende for at kunne færdiggøre foreningens projekt med renovering af bedet ved parkeringspladsen i år og ikke skulle vente til næste budgetår.

Det er ikke fair overfor generalforsamlingens beslutning om at renovere bedet ved P-pladsen og heller ikke hensigtsmæssigt, at bedene skal ligge brak til næste efterår, hvor man så kan plante gedebladene. Til den tid vil man igen skulle bruge energi på at løsne jorden og formentlig fjerne en del mere ukrudt.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt **tirsdag den 11. august 2020 kl. 19:00.**
Indkaldelse vil ske i henhold til foreningens gældende vedtægter.

8. Eventuelt

Der er kommet to indsigelser til renovering af bedet ved parkeringspladsen.

Per (138) påpeger, at bestyrelsen skal holde sig indenfor budgetrammen på 18.000 kr.

Henrik (100) påpeger, at jordens beskaffenhed ikke egner sig til ny beplantning og at man ikke bør deponere den overskydende jord på græsplænen ved legehuset.

9. Næste bestyrelsesmøde

Der er på nuværende tidspunkt ikke aftalt et nyt bestyrelsesmøde.