

Referat af bestyrelsesmøde søndag d. 26. juli kl. 9-11

## Dagsorden

### 1. Valg af ordstyrer og referent:

Lone ordstyrer og Dorte D referent

### 2. Godkendelse af referat fra sidst:

Godkendt

### 3. Sager fra mailen, foreningsmobil, FB:

#### Henvendelse om Motocrossbanen:

Vi modtager løbende klager over larm denne. Pt. Har der dog været stille et stykke tid. Helle. Har en kommunal kontakt som vi kan rådføre os med, hvis det bliver aktuelt igen.

#### Brev fra Energi styrelsen ang. BB

Har tilsendt et tilbud om støtte til etablering af bredbånd. Helle informerer om at støtten kun gives, hvis vores nuværende opkobling ligger under et vist leje. Vi skønner derfor ikke at kunne gøre brug af tilbudet, men vil have tilbudet i mente. Hvis vi skønner at kunne få brug for det senere.

#### Henvendelse xxxxxxxxx

xxx ønskede en plan for bebyggelsen af xxx. Bestyrelsen var enige om at det kunne vi ikke give ham. Der ligger intet krav i vedtægterne omkring frist for færdiggørelse af byggeri.

#### Henvendelse vedr. bunken ved 40 meter bæltet:

Vi er bekendte med generne, og forventer at kunne få etableret et "affaldshold" til generalforsamlingen. Det vil så blive en af deres opgaver..

#### Henvendelse vedr. 'ulovlig' bygeri:xxxxxxx

Klageren har haft kontakt til kommunen, som blot orienterer bestyrelsen om at der ikke ligger noget i deklARATIONEN, som retfærdiggør klagen.

#### Grønt opgrabning:

har ikke hørt fra Marius, har taget kontakt til lokal vognmand om de 2 bunker ved 40 meter bæltet og Mosehaven.

#### Nordea:

Forespørger om mulighed for aftenmøde; vil informerer om lånemuligheder. Til medlemmerne

**Reklamer:**

Kort drøftelse omkring mulighed for gratis reklamer for forretningsdrivende, på vores hjemmeside.

Gevinsten skulle eventuelt være en rabat til medlemmerne ved brug af annoncørerne.

Denne drøftelse tages op på et senere tidspunkt.

**Mail fra os til xxxxx:**

Har ikke givet respons. Helle skriver igen, og informerer om at der bliver sat folk på for ejerens regning.

**(xxxx (bil):**

Er fjernet.

Dorte M sender info til medlemmerne øverst i Agerhaven, omkring parkering på de grønne områder.

**xx. Xxx og xxx:**

Nr. xx beretter om voldsomme nabostidigheder.

Bestyrelsen har kun fået info fra den ene part og Dorte D og Lone kontakter anden part for at høre sagen fra to sider, før der træffes beslutning om hvorvidt vi skal gå ind i sagen.

**Telefonreferater:**

30-06-20.

xxxxxx

Som tilflytter xxxxxx d. 15 juli. Skal have en hund registreret.

Han fik mailadressen og sender billede og diverse oplysninger.

xxxxxxxxxx

Salg af mors hus xxxxxx.

Havde fået lovning på tilbagemelding i dag.

Jeg kan kun beklage men, når den er inde over kommunen, kan vi ikke gøre så meget mere.

Lover at give beskeden videre.

14-07-20

xxxx vedr. xxxxxx

Hun mangler tilbagemelding på syn/ overtagelse.

Skulle have overtaget 15-06.

Men huset er ikke synet.

Jeg har bedt hende kontakte Teknisk forvaltning, for at høre hvor langt de er, samt meddelt at vi desværre ikke kan gøre noget pt. Det er sælger der har været for hurtig ude, ved at lave overtagelse før synet er på plads.

Hendes tlf. er xxxxx

xxxxxx

Har bedt om årsregnskab referat fra seneste generalforsamling, samt vedtægter.

Skal bruge det til banken for vurdering af købslån.

Han skriver en anmodning på bestyrelsesmailen.

21-07-20

xxxxxx. Overtager xxxxxxxx. (uden for vort regi) d. 21-08-20.

Hun vil gerne overtage lejemålet på hestefolden, efter de nuværende lejere. xxxxx00. Da hun har 8 heste, som hun mangler græsning til.

Vi aftaler at hun hører fra os søndag efter bestyrelses møde.

Det lader til at vi pt. har hestefolden udlejet, men lejer har ikke heste nok til at holde området ved lige.

Det vil den nye lejer kunne.

xxxxxxx vil gerne bestille et hussyn.

Da hun ikke har mail. Aftaler vi at hun fluks forfatter en skriftlig anmodning på papir og smider den i foreningsposkassen i aften.

xxxxxxx har fået et brev om at vi mangler hendes kontonummer til indbetaling af vand penge.

Hun kommer forbi søndag i åbningstiden.

#### **4.xxxxxxxx?**

Mussamtale aftale underskrevet.

Ferie er ok, der er lavet aftale med VejMogens.

Der foreligger et lovpligtigt arbejdsmiljø arbejde, deriblandt dokumentation, sikkerhedsblade indsamling, risikovurdering, m. m, som Carsten og Dorte D laver i samarbejde med Jan.

#### **5. Økonomi:**

Lone og Dorte D. havde bedt om et budget status.

Dorte M havde forsøgt at få kontakt til xxxx (revisor) men han svarer ikke. Dorte M forsøger ihærdigt at få ham i tale inden næste møde.

Vore forventninger er at der skal laves en månedlig konto opgørelse fremadrettet.

Dorte D mangler et årsbudget, som blev udarbejdet under et budgetmøde, hvor hun ikke var fysisk tilstede. Helle scanner det ind og sender en kopi til Dorte D. Dorte mangler et overblik over hvilke faktiske udgifter/poster vi har.

**Ønsker bevilling på ca. 30.000 til køkken og skabsvæg:**

Skal budgetteres på næste års budget..

**Ønsker bevilling til maling ud- og indvendigt af Møllehus:**

Skal budgetteres på næste års budget..

**BOB har været forbi og se/reparere vejene, bør gøres hvert forår:**

Skal også sættes på budget fremadrettet.

**Sxxxx er gået ned til 1½ time ugentligt:**

Lone forrespør om ikke hun også kan tage sig af Laden?

Jeg fik ikke noget med til referatet, så det punkt må på igen.

**Vandure – hvem og hvordan sætter vi ind overfor de sidste.**

Dorte D får en liste over de manglende medlemmer, når Dorte M listen fra Strube.

Så bliver der lavet telefonopkald.

**Kamstrup – aftale kursus:**

Dorte M og Dorte D skal se og få lavet en aftale om dato for kursus, så Helle kan kontakte Kamstrup.

**6. Festudvalg:**

Der er lavet en række datoer, som sendes til Maiken, for offentliggørelse

16 august Banko i Laden kl. 13-15.

23 august Generalforsamling.

6 september Loppemarked i Laden.

19 september Ladefest fra kl. 18-24.

20 september Kongres i Hovedforeningen.

13 december Juletræsfest.

Efter generalforsamling skal vi i gang med at tænke på 50 års jubilæum. Helle har nogle ideer.

## **7. Nyt fra HB mødet / Noget til HB mødet:**

Vi nærlæser sidste skrivelse (Helle Mailer den ud) og giver Helle besked hvis vi har noget at tilføje.

## **8. Mail fra Kent Morell:**

Vedr. dræning i Agerhaven

HV har sagt ja til arbejdet sættes i gang, OBS på udgiften skal dækkes af HB

## **9. Opfølgning på individuelle opgaver**

### **Carsten:**

Volden mod Kallerupvej – testklippes af VejMogens.

Kloak – tegninger til scanning, viser sig at være en umulig opgave med det materiale vi har til rådighed.

Vi skal undersøge priser og muligheder for professionel hjælp. Helle kontakter kloakmester.

Dorte M og Carsten ikke nået at lave overblik over skilte og behov for ændringer/udvidelser.

### **DD: Operation mail.**

Efter udsendelse af indkaldelse til Generalforsamling, har vi et overblik over manglende mail adresser.

Så går Dorte i gang med at opsøge dem.

Dorte har redigeret / fjernet personoplysninger i tidligere referater og sender materialet til Maiken, så de kan komme på hjemmesiden.

### **Helle:**

Nyhedsbrev sommer 2020 – overgår til bestyrelsens beretning

## **10 Bordet rundt:**

**Lone** spørger efter bestyrelseslønnen. Dorte M sender snarest muligt.

**Dorte D**, informerer om reparation af plæneklipper.

**Helle**, er i gang med at digitalisere oplysninger omkring arbejdet i bestyrelsen, således at der vil være informationer tilgængeligt for kommende bestyrelser. Så man ikke skal begynde forfra hver gang der vælges nye bestyrelser.

**11. Eventuelt**

Lørdag d. 22/8 kl. 18 – Middag for bestyrelse med påhæng på Bolinis – Ja tak.