Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 7. juli 2025 kl. 17 i Fælleshuset

Indkaldt: Yvonne, Tina, Søren, Claus, Helle og Annette(referent)

Afbud fra Claus

1. Fællesarbejde og udearealer
    - Renovering af portlåge, herunder næsehjul. Claus indhenter tilbud og henvender sig til xxxxx for vejledning omkring låge. Bestyrelsen godkender tilbuddet.
    - Kamera ved haveaffald. Det er ikke lovligt.
    - Asfalt arbejde herunder kanter i vejen. Bestyrelsen ser gerne, at der snart kommer en dialog med Gottlieb vedrørende udførelse af asfalt arbejdet.
    - Skib ved kontoret. To af foreningens medlemmer opfordres til at flytte skibet inden 1. august af hensyn til sikkerheden, samt at nedsætte en arbejdsgruppe, der undersøger regler omkring legeplads jævnfør beslutning på generalforsamlingen. Yvonne/Tina skriver brev til de to medlemmer.
2. Økonomi
    - Brug af "vekselkasse". Pantpenge går til vekselkassen, som kun må bruges, hvis der kommer gæster udefra til foreningens arrangementer og gerne vil købe drikkevarer.
    - Procedure ved udfyldelse af seddel ved leje af fælleshus. Spørg medlem om der er udfyldt en seddel på leje af fælleshus, og sæt en kopi af aftalen i mappen.
    - Procedure ved indkøb og betaling af fakturaer. Ved indkøb af materialer eller andet skal der sendes billede af bon til kassereren med oplysning om, hvad indkøbet skal bruges til og hvilken konto beløbet skal indsættes på.
    - Overførsel fra driftskonto til højrentekonto. Når der står for mange penge på driftskontoen, overfører kassereren penge til højrentekontoen for at få en bedre rente.
    - Betaling af udlæg til medlem for vinsmagning. Der skal altid laves aftale med bestyrelsen, hvis medlemmer ønsker at arrangere noget som foreningen skal betale til. Økonomisk ramme aftales med bestyrelsen.
3. Gangudvalg
    - Status gangudvalg d. 30. juni. 52 medlemmer har fået seddel om at bringe deres have i orden. Den 14. juli er der opfølgning. Ved gentagne opfordringer til at sætte haven i stand, og dette endnu ikke er sket, kan bestyrelsen sætte en gartner på for medlemmets regning. Der er mulighed for at hente juridisk bistand i kredsadministrationen samt at bede deres jurist om at overtage sagen overfor medlemmet, hvis det skønnes nødvendigt.
4. Administration
    - Upload til hjemmeside BS-referater og GF- referat. Annette sender referat til upload til hjemmesiden. GF- referat er på hjemmesiden.

- Info Hxx/xx. En mindre tvist er afklaret uden problemer. Der kan eventuelt tages kontakt til forbundets konfliktmægler, hvis der fremover skulle opstå uenigheder mellem medlemmer.
- Status på kagsåprojektet. Der er lukket for adgang gennem lågen frem til 2028. Kommunen er gået i gang med arbejdet.

5. Fælleshuset
    - Evaluering af vinsmagning.
    - Fredagsbar. Evaluering efter 3 gange. Opslag sættes i opslagstavlerne.
    - Generelt om procedure og ansvarsfordeling omkring arrangementer i foreningen. Alle arrangementer i foreningen er meget velkomne, men husk at ansøge bestyrelsen på mail om afholdelse af dem. Det er bestyrelsen, der godkender arrangementer og laver aftale om en evt. økonomisk ramme. Bestyrelsen vil så vidt muligt svare hurtigt tilbage på ansøgningen. Hvis man undlader at ansøge bestyrelsen, kan foreningen ikke understøtte arrangementet økonomisk.
6. Hussalg
    - Status Hxx salg
7. Byggeri og praktisk
    - Status ansøgning om byggetilladelse + mail. Det er vigtigt at alle mails bliver besvaret hurtigst muligt.
    - Info kloak.
    - Info Hxx haveaffald er bragt i orden med påtale og mail. Beslutninger og diskussioner tages i bestyrelsen.
    - Mail Hxx opbevaring og byggeaffald. Det kan desværre ikke lades sig gøre.
    - Mail xxxxxx à 04.06.25 ang. kloak slange m.m. Helle sætter sæbe på toiletterne, og indhenter info omkring nye sæbedispensere. Vandslange Hxx skal forsegles for at forhindre en evt. forurening af vandforsyning.
8. Depot, bad og vaskeri
    - Helle sætter sæbe på toiletterne og indkøber nye sæbedispensere.
9. Øvrigt
    - Loppemarked afholdes d. 2. august
    - Lås er skiftet i havelågen nede ved Kags åen.
    - Opslag på hjemmesiden vedrørende grene der hænger ud over vejen. Tina skriver.
    - Vi er godt med på timeforbruget i forhold til kredsen. Samarbejdet er fint.
    - Hjertestarter er efterset.
    - Næste møde 28. juli 2025 kl. 17 i fælleshuset.