

Referat fra bestyrelsesmøde, mandag den 15. juni 2020, på foreningens kontor.

Mødet startede kl. 17.00.

Til stede var fra bestyrelsen:

Hans Chr. Nielsen, formand	(HCN)
Robert Kaas	(RK)
Susanne Bergstedt Cordsen	(SBC)
Kjeld Nielsen	(KN)
Anne-Grethe Have	(AGH)

Afbud fra:

Fra administrationen deltog: Hans H. Appel (HHA) (ref.)

Dagsorden for mødet var:

- 1. Underskrift af referat fra møde den 19. maj**
- 2. Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol**
- 3. Orientering fra formanden**
- 4. Orientering fra administrationen**
- 5. Sager til beslutning**
- 6. Eventuelt**

Bestyrelsesformand Hans Chr. Nielsen bød velkommen til bestyrelsesmødet, og der fortsattes herefter med dagsorden:

Pkt. 1: Godkendelse af referat fra sidste møde:

Der forelå referat fra møde den 19. maj som tidligere var udsendt, og lagt på hjemmesiden.

Afklaring:

Referat er godkendt og underskrevet.

Pkt. 2: Fremlæggelse af evt. revisionsprotokol:

Der var ikke sket tilføjelser til protokollen.

Pkt. 3: Orientering fra formanden:

Orientering var udsendt på bestyrelsesportal.

- Generel ændring i hus- og havereglement omkring maling af inventar.
- Datoer for markvandring i afdelingerne, samt deltagere.
- Henvendelse fra ejd.mægler vedr. areal i Rise.

Der blev drøftet mulighed for fællesmøde med afd.bestyrelser vedr. forestående afdelingsmøder.

Pkt. 4: Orientering fra administrationen:

- Kontor – orientering om personale.
- PM-pulje har pr. 31. maj negativt afkast på -0,42% eller 125 tkr.
- Der er ikke iværksat større arbejder siden sidst.

Afklaring:

Orientering fra formand og administration er taget til efterretning.

Pkt. 5.a: Opdatering af mødekalender:

Der blev forelagt udkast til plan for afdelingsmøder fra 7/9 – 14/9. Enkelte tidspunkter blev ændret.

Afklaring:

Godkendt af hovedbestyrelsen.

Pkt. 5.b: Afdelingsmøder og generalforsamling, dagsorden:

Punkter til afdelingsmøder og generalforsamling blev drøftet. Dagsorden for afdelingsmøder afklares med afdelingsbestyrelser.

Til generalforsamling fremlægges udkast til nye vedtægter.

Afklaring:

Godkendt.

Pkt. 5.c: Fuldmagt til Online-Banking:

Der var udsendt blanket til Sydbank med oversigt over personer, der vil få fuldmagt to i forening.

Afklaring:

Godkendt og underskrevet.

Pkt. 5.d: Lukket punkt**Pkt. 6: Eventuelt**

AGH: misligholdelser af haver, kan det påtales i forbindelse med markvandring ?

Svar: vurderingen er vanskelig, men hvis der er tale om indlysende misligholdelse, kan der klages over det til lejer.

Haver må ikke direkte inspiceres ved markvandring.

AGH: foreslog, at der opsættes information på container til haveaffald, at sække ikke må komme i container.

Information opsættes.

SBC: hvad er oplyst til ejd.funktionær om arbejde i grønt område?

Dette følges op på.

Der blev aftalt afsked med medarbejder den 30. juni kl. 15 i fælleshuset.

Herefter afsluttedes mødet.

Hans Chr. Nielsen

Robert Kaas

Kjeld Nielsen

Susanne Bergstedt Cordsen

Anne-Grethe Have