

Referat af bestyrelsesmøde i H/F Øbro torsdag den 10.4. 2019 kl. 19 -21

Tilstede: Kaj, Jesper, Ebbe, Peder, Birgitte (ref.)

Fraværende: Ina, Jørgen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste møde d.22.1.2019
Blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden eventuelt med tilføjelse af ekstra punkter.
Der kom et nyt punkt 13. Herefter godkendt.
3. Generalforsamling – gennemgå punkterne i dagsordenen
 - i. Valg af dirigent og referent (hvem foreslår vi?)
Per Nielsen skal spørges, alternativt Lars Worming
Ulla Hentzen skal spørges om hun vil være referent.
 - ii. Formanden beretning- (hvad skal den indeholde? Har vi fulgt op på sidste års generalforsamlingsbeslutninger?)
Vi drøftede hvad der var sket i årets løb og på den baggrund laver Jesper beretningen. Birgitte har lovet at læse den igennem.
 - iii. Årsregnskab med revisionsberetning (gennemgås)
Peder forelagde regnskabet, der endnu har nogle mangler, der skal opklares. Der er underskud på årsregnskabet og det skyldes at der er sat initiativer i gang uden at økonomien først er sikret. Det betyder at aktiviteterne ikke er prioriteret, f.eks. gulv eller huset udvendigt.
Det har været svært for Peder som ny kasserer at have overblik. Han har lovet at udarbejde en drejebog over hvordan tingene hænger sammen, f.eks. ved køb og salg af haver. Ligesom han tidligere har lovet at gennemgå vores forsikringer på et bestyrelsesmøde, så vi kan vurdere om de alle er nødvendige.
 - iv. Indkomne forslag
Bestyrelsen vil foreslå en forhøjelse af havelejen på 500 kr. pr havelod, og det opkræves i efteråret. Peder skriver forslaget.
Forslag om ændring af Ordensreglerne vedrørende lukketid om sommeren. Lågerne lukkes i maj og august kl. 21 og i juni og juli kl. 22. Kaj skriver forslaget.
 - v. Godkendelse af budget (gennemgås)
Der blev drøftet nogle rettelser. Det blev foreslået at male Foreningshuset og udskifte nogle plader på gavlen på arbejdsdagen. Et bud på pris var 15.000 til maling og materialer. Forslaget faldt pga. foreningens dårlige økonomi. Vi

besluttede at forelægge forslag om forhøjelse af havelejen. Vi diskuterede at forhøje prisen for at leje Foreningshuset, men kunne ikke blive enige. Birgitte har tidligere foreslået, at vi laver en anden opstilling af regnskab og budget, så det er tydeligt, hvilke opkrævninger der videresendes til kommunen og til Forbundet og hvad vi selv har at gøre godt med. Hun sender sit udkast til Peder til inspiration. Det blev besluttet, at det kunne komme på tale fra næste år.

- vi. Valg af formand/kasserer (hvem er på valg?)
Jesper er på valg. Peder blev valgt sidste år og har således et år mere i valgperioden.
 - vii. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (hvem er på valg?)
Ebbe og Kaj er på valg. Birgitte blev valgt sidste år og har et år mere. Suppleanterne er valgt for et år og derfor er både Jørgen og Ina på valg.
 - viii. Valg af interne revisorer og suppleanter (skal de vælges hvert år, hvem sidder på posterne? Revisorer valgt for to år, suppleanter for et år)
Ellen Lequime have 126 blev valgt for 2 år. Thea Kronborg have 58 blev valgt for 1 år og er således på valg.
Leif Kofoed have 78 og Lis Jørgensen have 34 er begge på valg som revisorsuppleanter.
 - ix. Evt. valg af ekstern revisor
 - x. Valg af vurderingsudvalg (hvem sidder der? bestyrelsesmedlemmer må ikke være i flertal). Leif Kofoed og Peter Kronborg og fra bestyrelsen Kaj og Ebbe.
 - xi. Eventuelt
4. Byggeregler – hvad gør vi? skal de på generalforsamlingen?
Jesper vil ikke diskutere punktet på generalforsamlingen. Han vil sige lidt i beretningen.
 5. Skraldeskur – afhentning mandag- åbnes hvornår? Trillebøre?
~~Renovationen kommer mandag og lågen åbnes lørdag morgen. Ændret siden mødet.~~
Nu gælder at der åbnes søndag morgen og afhentes onsdag. (ref.)
Trillebørene får plads ved gavlen af det gamle foreningshus, så der er fri adgang til dem. Stativet er låst inde i skralderummet, men kan lånes ved henvendelse til bestyrelsen.
 6. Høringer – kloak, skybrudstunnel

Der har været borgermøder og høringer. Der er indsendt hørings svar fra Lersø sammenslutningen, hvor vi også er kommet med forslag. Jesper orienterer på generalforsamlingen.

7. Planlægning af arbejdsdag den 11.maj
Pladsen skal luges og rives. Plankeværket om skraldet skal males (*Birgitte – er det ikke for tidligt at male? Trykimprægneret eller?*)
Jesper kommer med flere opgaver på dagen.
8. Orientering ved kasserer.
Vil snarest indhente hængepartier.
9. Orientering vedr. havesalg/køb, venteliste og vurdering.
Der er solgt tre haver i år. Et par stykker er vurderet eller undervejs.
Ventelisten åbnes ikke i år.
Genopskrivning fra onsdag den 1.maj og de næste 3 onsdage.
10. Meddelelser fra formand – herunder nyt fra Kredsen og sammenslutningen.
Der er bestilt container til onsdag før påske og der vil ikke blive bestilt nogen til arbejdsdagen. Birgitte undrede sig og spurgte, hvem der ved noget om det. Blev bedt om at sætte det på hjemmesiden. Der er kun en uge til. Det er vigtigt, at man overholder vejledningen om hvad der er storskrald, ellers kommer vi til at betale ekstra for den. F.eks. må der ikke lægges el-affald, kemisk affald, køleskabe mv.
Jesper har talt med en smed der skal reparere Rød låge. Det vil ske i nærmeste fremtid.
11. Meddelelser fra udvalg og øvrige bestyrelsesmedlemmer (havepræmier). (Status for Rød låge?)
Intet.
12. Henvendelser fra medlemmerne.
Ingen.
13. Misholdte haver (Kaj)
Kaj mener vi skal henvende os til haver, der er misligholdte. F.eks. med dårlige plankeværk eller grønt der vokser over hegnet. Han mener dog vi skal vente til lidt senere på sæsonen.
Der blev ikke besluttet noget.
14. Eventuelt. Herunder næste møde
Der er ikke aftalt flere møder inden generalforsamlingen.