

#1 Referat bestyrelsesmøde 10.01.2024

- Tilstede: Christian, Hans Henrik, Marianne, Anja og Lasse(ref.)
- Afbud: Anette og Anton
- Finder sted hos: Hans Henrik
- Referent: Lasse Jensen
- Ordstyrer:



Dagsorden:

1. **Godkendelse af referat fra sidste møde.** Referat er Godkendt.
2. **Generalforsamling, den 6. marts 2024.**

Lokation – Anja følger op på aftale med Travbanen. Er alt ok?

Dirigent til generalforsamling – HH retter henvendelse til MG.

Invitation generalforsamling – Invitation fremsendes 4 uger før GF. Regnskab 2023 og budget 2024 eftersendes.

Formandens beretning udsendes med Invitation – Christian laver udkast til den. 31. januar.

Kandidater til bestyrelsen – sidder der medlemmer der kunne tænke sig et gøre et arbejde i bestyrelsen. Ret gerne henvendelse til et nuværende bestyrelsesmedlem vi har brug for kandidater.

På valg fra bestyrelsen:

Hans Henrik, Marianne og Anette.

Suppleanter:

Kandidater der har lyst til at være suppleanter efterlyses.

Opsamling af bestyrelsens forslag til Generalforsamlingen:

Forslag: Haveleje foreslået hævet med ca. kr. 100,- til dækning af underskud i 2023. Læs mere under Økonomi.

Forslag: Nye interne regler medsendes invitationen og skal vedtages på Generalforsamlingen v/Christian.

Herunder fremlægges forslag til ny procedure for havegang.

Forslag: Forslag til gebyr, hvor bestyrelsen overtager styringen af salget / tvangssalg af have.

3. **Info. Økonomi 2023 /Anette;**

Regnskab 2023, Bestyrelsen har modtaget første udkast til regnskab 2023. Vi mangler endelig opgørelse på vandregnskabet, flere indberetninger er forkerte, så nogle Haver skal ex. have 6tkr

retur i vand – De Haver med store afvigelser er kontaktet. – Er der ikke indberettet vandaflæsning - så bliver Haven anslået til et forbrug på 30m³ og bod på 500kr.

I 2023, forventer bestyrelsen et mindre underskud på ca. kr. 21.000,-. Derfor er forslag om at hæve haveleje i omegnen af kr. 100,- for 2024.

Budget 2024; udkast er under udarbejdelse, første udkast er fremsendt til bestyrelsen, til fremlæggelse på generalforsamling.

4. **Info. Formand v/Christian;**

Vi har set der er del trafik på foreningens Facebook gruppe vedr. den 3. Limfjordsforbindelse. Vi har til orientering modtaget høringsvar kommunen sammen med et par eksempler på indsigelser. Det er Bestyrelsen holdning, at vi ikke vil udfærdige en egen indsigelse, idet vi ikke kan toppe det professionelle arbejde som er lavet og allerede er indsendt. Vi har dog sympati for de høringsvar der er lavet vedr. den 3. Limfjordsforbindelse.

Vandåbning - 23. marts 2024, kl. 11:00. Såfremt der ikke er nattefrost.

5. **Info fra salg v/Marianne;**

Der åbnes for salg efter Generalforsamling, den 6. marts 2024. Hvis der opstår en ekstraordinær salgssituation, kan du kontakte bestyrelsen via infomail.

Arbejdet med at ajourføre venteliste og klargøre til nyt år igangsættes, det forventes at ventelisten åbnes i forlængelse af Generalforsamlingen.

Håndtering af venteliste 2024 og arbejdet honoreres som hidtil.

6. **Info. Bunker v/ Lasse;**

Skilte: Inden 23. marts opsættes skilte vedr. parkering på Bunkeren. Fremadrettet vil parkeringsmuligheder være markeret med skilte. Fremadrettet er det alene privatbiler der kan anvende Bunkeren til Parkering.

Bunkeren åbnes for parkering 23. marts, hvis vejret tillader det og forsten er af jorden.

Taget på fællesbygningen er udskiftet og vores toiletbygning og garage er sikret. Der er sat nye tagrender op. Vi har nu en vedligeholdt bygning. Samlet pris kr. 22.000, -

7. **Info. Byggeri v/Anton. (fraværende)**

Byggesager: Der er styr på igangværende sager.

8. **Info. Sekretær – SOME v/ Anja:**

Intet nyt – men der kommer snart mere 😊

Christian – Jeg vil videre bringer en stor ros fra flere medlemmer til Anja for Anjas måde at kommunikere via Facebooksiden, bl.a. omkring Havegang – flot arbejde.

Havegang; Vores nuværende procedure for havegang har medført flere utilfredse tilbagemeldinger, flere Haver har følt sig uretfærdigt behandlet. Der er udarbejdet en ny procedure, som skal gøre det mere simpelt og gennemskueligt. Forslag fremlægges på Generalforsamlingen.

9. Info. Vurdering v/Hans Henrik.

Infotavler; Der arbejdes på, at få nye tavler på plads til sæsonstart.

10. Evt.

HH planlægger Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 29. februar 2024. kl. 17:00.

Havegangsfokus; Bestyrelsen afklarer fokus på kommende bestyrelsesmøde.

Et godt gæt: Første havegang – der vil vi alt andet lige have fokus på huller i vejen.

Etablering af vejbump – omtales via formandens beretning.

Containere til haveaffald. Vi arbejder og undersøger forskellige muligheder for tilgængelighed (tid for åbning) samt placering af affaldscontainer.

11. Næste bestyrelsesmøder:

1. Dato: 31.01.2024. kl. 17:30. TBA. (fokus på Generalforsamling.).
2. Dato: 29.02.2024. kl. 17:00. TBA.
3. Dato: 06.03.2024. Generalforsamling – Travbanen og tidspunkt – TBA.