

## Bestyrelsesmøde N/F Sundvænget 3. november 2019

Deltagere: Vibeke, Robert, Jeanett, Laura, Susanne, Karin

Afbud fra Jakob

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer eller tilføjelser.

### 2. Meddelelser

- Jordbundsprøver læst igennem af fagkyndigt medlem. Medlemmet, som har gennemgået rapporten, konkluderer, at der ikke er grund til at gøre mere p.t.
- 4 medlemmer har meldt sig ud
- Rottesikringsprojektet næsten afsluttet. Der mangler nu kun 2 ½ hus ifg. aftale med formanden. Kommunen har kontaktet bestyrelsen og rost initiativet, så vi nu ikke behøver at have giftkasser stående længere
- Foreningen har fået større skraldespande til almindeligt affald. Derfor nedlægges skraldeområdet bag hus B. Har medlemmerne storskrald, som ikke kan/må komme i de nye skraldespande, skal de selv bortskaffe det eller benytte de containere, som bestilles i forbindelse med fællesarbejde. Fremover skal plast/kapillærkasser i de almindelige affaldscontainere. Metal skal anbringes i metalcontaineren. Plastcontaineren er taget væk, da vi kun måtte lægge rent plastic i den container
- Hullerne i pladsen ved hovedindgangen bliver fyldt af Gefion, inden de forlader byggeriet på modsatte side af Amager Strandvej

### 3. Nyt fra kassereren (se bilag) + ekstraordinært honorar til Lise

Bilaget blev gennemgået. Regnskabet er som forventet, og budgettet bliver overholdt på de væsentligste poster. Opkrævninger for manglende fællesarbejde er sendt ud.

Bestyrelsen besluttede at udbetale ekstraordinært beløb til Lise på 1.000 kr. for hendes hjælp i overdragelsen af kassereropgaven 2 gange.

### 4. Digitalisering af foreningen og bestyrelsen

Bestyrelsen godkendte, at Laura igangsætter arbejdet med at få digitaliseret foreningen. Foreningen skal have ny hjemmeside, og bestyrelsen skal digitaliseres, så post fremover ikke går via bestyrelsesmedlemmernes private mailkonto. Bestyrelsen budgetterer fremover 2.500 kr. om året til GDPR-sikret hjemmeside og bestyrelsesmail.

### 5. Generalforsamling 2020

- a) Hvor og hvornår?  
Loftet mandag d. 9. marts 2020 kl. 19.
- b) Sang  
Ingen sang.
- c) Dirigent og referent  
Susanne Henriksen og Susanne Lassen.

- d) Beretning  
Udsættes til næste møde.
- e) Årsregnskab (Se bilag)  
Laura præsenterer på generalforsamlingen.
- f) Godkendelse af budget 2020 (se bilag)  
Noahs Ark, hegn og pladsen ved bagudgangen skal prioriteres. Pladsen ved bagudgangen kan ordnes af professionel for omkring 100.000 kr. Udgiften til Noahs ark ligger omkring 185.000-220.000. Vi indstiller til generalforsamlingen, at Noahs Ark renoveres i 2020 og at bagplads/hegn laves i 2021. Vibeke har tilbud vedr. Noahs Ark, Jeanett indhenter tilbud vedr. bagpladsen og Susanne indhenter tilbud fra Ishøj Hegn.
- g) Ark og medlemsbuse  
Reparation af medlemsbuse og materialer budgetteres til 30.000 kr. Hus 18 og 19 udskiftes af ny leverandør.
- h) Indkomne forslag  
1) *Renovering af Noahs Ark*  
Gennemgået under punkt 5f.  
2) *Ændring af haveordenen?*  
Bestyrelsen diskuterede om haveordenen skal ændres efter kritik af, at rottesikringen skulle udføres af medlemmerne. En enig bestyrelse fastholder formuleringen i medlemmernes lejekontrakt: "Husene skal males og vedligeholdes af medlemmerne selv".  
3) *Renovering af pladsen ved bagudgangen*  
Gennemgået under punkt 5f.  
4) *Benyttelse af fælleshuse*  
2 forslag til retningslinjer fremlagt. Det vil fremover koste 500 kr. booke hus B. Vibeke retter retningslinjerne for leje af hus B og brug af de øvrige fælleshuse.  
5) *Har vi andre forslag?*  
Ikke yderligere forslag.
- i) Bestyrelsens handlingsplan 2020  
Vibeke samler forslag fra dagens møde.
- j) Valg af formand  
Vibeke Lauesgaard er på valg og ønsker ikke genvalg  
Medlemmerne opfordres til at melde tilbage, hvis de ønsker at stille op.
- k) Valg af bestyrelsesmedlemmer:  
Susanne Beck Lassen er på valg og ønsker ikke genvalg.
- l) Valg af suppleanter  
Karin Vilien er på valg og ønsker ikke genvalg. Jakob Holm er på valg. Vibeke følger op.

m) Valg af revisorer

Susanne Henriksen er på valg. Vibeke følger op.

Revisorsuppleanter Vivi Logan og Lene Christiansen er på valg. Vibeke følger op.

**6. Mødeplan frem til generalforsamlingen**

Bestyrelsesmøde med julefrokost torsdag 5/12 kl. 17 hos Vibeke.

Bestyrelsesmøde onsdag d. 5/2 kl. 17 hos Vibeke.

**7. Evt.**

Intet til dette punkt.