

Bestyrelsesmøde N/F Sundvænget 5. februar 2020

Deltagere: Vibeke, Robert, Laura, Karin, Susanne

Afbud: Jakob og Jeanett

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden ændringer eller tilføjelser.

2. Godkendelse af referat 5. december 2019

Der er en enkelt ændring til referatet, da måle aflæsning er 96 kwh og ikke selve elforbruget.

3. Meddelelser

- Det kan være vandvarmerne, som har brugt strøm ved frost sidste vinter. Robert har slukket helt for strømmen nu.
- Fliser ved hus A er skåret til og klar til at blive lagt.
- Flere overnattende gæster i løbet af vinteren. Der er tilsyneladende ikke blevet stjålet noget.

4. Nyt fra kassereren

Resultatet for 2019 er som forventet og fremlægges til generalforsamling i marts. Laura inviterer til møde med foreningens revisorer for at få godkendt regnskabet, så det er klar til udsendelse i henhold til vedtægterne.

Ventelisten ajourføres, så listen er klar til nye medlemmer 1. marts. 43 har betalt for at stå på venteliste og 6 har meldt sig af ventelisten. 26 har hverken betalt eller henvendt sig. Laura kontakter de 26 på ventelisten og skriver på hjemmesiden, at ventelisten åbnes 1/3-20. 18 medlemmer har på nuværende tidspunkt ikke har betalt kontingent for første halvår af 2020. Bestyrelsen taler på et bestyrelsesmøde i efteråret 2020 om kontingentet skal betales via PBS eller ej, eller om der er bedre og billigere måder at opkræve kontingent på.

5. Orientering om digitalisering af forening v/Laura

Udsat til næste møde.

6. Wildcard

Bestyrelsen besluttede, at der i ganske særlige tilfælde kan ses bort fra ventelisten, og det er bestyrelsen som træffer afgørelsen om ventelisten kan afviges i særlige tilfælde.

Generalforsamling 2020

- Dirigent Susanne Henriksen. Referent Lise Pedersen
- Beretning
Vibeke laver kort rids af 2019 ud fra nyhedsbreve og årets begivenheder.
- Fremlæggelse af årsregnskab
Gennemgået under punkt 4.

d) Behandling af indkomne forslag

- Restaurering af Noahs Ark
Oplæg godkendt.
- Hegn
Bestyrelsen gør opmærksom på bestyrelsens budget/handlingsplan, hvor det foreslås at vente med hegnet.
- Bagplads
Bestyrelsen anbefaler at udsætte diskussionen om bagpladsen til næste år.
- Medlemmers forpligtelser
Bestyrelsen henviser til vedtægterne og forklarer hvordan bestyrelsen tolker disse.
- Retningslinjer for benyttelse af fælleshuse
Godkendt.

e) Godkendelse af budget 2020

Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget, bortset fra en mindre ændring af budgettet for kontingent til Kolonihaveforbundet. Laura fremlægger.

f) Bestyrelsens handlingsplan

Rydning af areal bag hus B tilføjes. Oplægget herefter godkendt.

g) Valg af formand og kasserer

Intet til dette punkt.

h) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer kontakter mulige kandidater til bestyrelsen.

i) Valg af revisor og suppleanter

Intet til dette punkt.

j) Evt.

Et medlem vil nævne kvashegn som endnu en komposteringsmulighed under punktet evt. på generalforsamlingen.

7. Mødeplan

Vi mødes kl. 17.30 den 9. marts forud for generalforsamlingen for at gøre klar. Robert køber pizza og Jeanett/Vibeke køber kaffe/the/mælk og småkager.

8. Evt.

Intet til dette punkt.