**Bestyrelsesmøde Rønhøjgård 9.2.2023, Eksternt referat**

Deltagere: Vibeke, Heidi, Betty, Anni, Bettina, Bettina, Kirsten, Eva

Afbud:

Referent: Eva

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Godkendelse af dagsorden og valg af referent** | Godkendt |
| **2. Godkendelse af sidste referat** | Der manglede en kommentar i det interne referat, det er nu genudsendt. |
| **3. Orientering fra formanden** | Der er kommet ny flagmand  Have X er blevet sat til salg. Den er sat til salg på ventelisten. Der er blevet afproppet for vand og kloakering bliver spærret pga. rotter.  Have X: vi afventer jura  Have X: bliver indgivet til advokaten. Stophanen er defekt og vandet er blevet af afproppet  Have X: der var læk. Dem der var i huset var ikke dem der ejer huset. Sagen bliver undersøgt. Der er booket VVS til at reparere stophanen.  Have X: Uklarhed omkring hvem der har ret til huset efter havelejer er død, -det er ved at blive afklaret.  Vand: Der er blevet brugt meget tid på at tjekke brud og læk-alarmer.  Måler 6640 er lukket og vil nok også være det i vinterferien.  Måler 6634, fem huse hvor der menes at være at være læk. Der har været udfordringer med Have X, havelejer var ikke i huset da der var læk-gennemgang, han blev ringet op om at komme da hans stophane sad i inde i huset, stophanen var ikke hvor den efter tegningen burde være placeret. Han fandt den efterfølgende.  Måler 6633 er d.d. blevet åbnet efter at have været lukket længe, og den bliver læk-testet de kommende dage.  Der vil stå en container et par dage på Brombær alle´ pga. udflytning efter aftale med formanden. |
| **4. Gennemgang af budget/rettelser** | Betty har sendt budgettet ud. Det blev drøftet og tilrettet.  Betty genudsender med rettelser. |
| **4. Generalforsamling** | 1. **Indkomne forslag (se bilag)**   Forslagene blev gennemmgået.   1. **Forberedelse: hvem gør hvad?**   Heidi, Vibeke og Eva udarbejder udkast til indkaldelse der gennemgås på næste bestyrelsesmøde   1. **Møder i forbindelse med generalforsamling/indkommende forslag (Betty):** 5/3 kl. 12 2. **Hvem er Dirigent ordstyrer (Betty):** Samme som sidst, Vibeke har kontakten |
| **5. Øvrige punkter fra sidste møde** | 1. **Åbning af containergård 2023 (Betty)**   Der skal være åbnet på containergården 2/4 - frem til og med uge 42, såfremt der kan skaffes frivillige. |
| **6. Opfølgning foreningsværdi (Bettina O)** | Drøftet under punkt 4 |
| **7. Ny hjemmeside.**  **(Bettina O)** | Er besluttet og indlagt i budget |
| **8. Alle der modtager honorar, skal på valg hvert andet år.**  **Ex. grønne områder: André i ulige år og Lars i lige år.**  **Byggeudvalg ligeledes!**  **Hvis man overvejer at stille op, kræver det en henvendelse til forretningsudvalget, som vurderer personen (Anni)** | Bestyrelsen beslutter, at det forsat kun er bestyrelsesmedlemmer der er på valg. |
| **9 Tilbud på egetræ (Betty)** | Vibeke genbesøger det tilbud vi har modtaget, for at sikre at vi er enige om pris og udførelse |
| **10. Manglende referat (januar måned) hjemmeside (Betty)** | Referat ligger på hjemmesiden |
| **11. Gennemgang med formanden omkring have x og x (Betty)** | Se punkt 3. |
| **12. Udskiftning af stophaner/ prisændring (hvem skal betale) (Betty)** | Dette drøftes på mødet 5/3 |
| **13. Nyt fra udvalgene** |  |
| **a. Forretningsudvalget** | Intet at berette |
| **b. Driftsudvalget** | Intet at berette |
| **c. Byggeudvalget** | Der aftales et orienteringsmøde med tidligere og potentielt kommende byggeudvalgsformænd samt forretningsudvalget. |
| **d. Aktivitetsudvalget** | Intet at berette |
| **e. Medieudvalget** | Intet at berette |
| **f. Vandudvalg** | Magen aktivitet pga. læk |
| **g. Vandmålere** | Intet at berette |
| **h. Vurderingsudvalget** | Intet at berette |
| **i. Venteliste** | Vibeke skriver til folk på ventelisten vedrørende opnotering. |
| **j. Salg** | Intet at berette |
| **k. Udvalg for vedligeholdelse og grønne områder.** | Der er vinterbeskæring i gang |
| **Evt.** | Næste møde er 5/3 kl. 12  Vedrørende valg og genvalg til generalforsamlingen: Formanden anbefaler at alle bestyrelsesmedlemmer overvejer grundigt om de har tid, lyst og overskud til det kommende bestyrelsesarbejde. Så drøfter vi det på kommende møde.  Der blev orienteret om diverse tilsynssager i andre haveforeningen. |