

Andelsforeningen Elmebo

Mødedeltagere: Ronald, Jens, Helen, Sonja, Mette J, Karina, Mette L. (ref.)

Afbud:

Referat fra bestyrelsesmøde den 28. marts 2017 kl. 18.30

Dagsorden:

Punkt	Tidsrum	Beskrivelse
	18.00-18.30	Udlejning af fælleshus ved Mette J. Klargøring til bestyrelsesmøde ved resterende bestyrelse
	18.30-19.00	Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer Husk at klager skal være skriftlige, for at bestyrelsen kan behandle dem.
	19.00	Bestyrelsesmøde bag lukkede døre
A		Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferater siden sidst
B		Nye sager/henvendelser siden sidst, herunder henvendelser under pkt. B samt opfølgning på opgaver og aktiviteter Have 9 - Vandafledning, regning fra ISTA. Endelig forberedelse af generalforsamling 30.03.17. Afbud til fællesmøde 20.03. Kloak arbejde have 30/31 (rotter). Faktura fra Københavns Håndværker Service.
C		Økonomi Formandens dankort.
D		Vandforbrug og evt. indslag fra Vandudvalg Flowmåler Tilbagebetaling af spildevandspenge
E		Nyt fra arbejdsgrupper Vedligeholdelsesgruppen Børnegruppen – Fastelavn Kommunikationsgruppen og nyhedsbreve
F		Evt. Indhold til Infobrev
G		Evt.

Andelsforeningen Elmebo

Udlejning og klargøring til bestyrelsesmødet

Blev varetaget af Mette J., mens der blev gjort klar til mødet

Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer

Ingen henvendelser.

Ad A. Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferat og beslutningsreferat til medlemmer

På mødet blev referatet fra bestyrelsesmødet i februar godkendt, samt beslutningsreferatet fra januar. Sonja kopierer, Karina omdeler de fysiske kopier, mens Mette L. sender digital version til tilmeldte haver via hjemmesidens modul til at udsende nyhedsbreve.

Til næste møde skriver Mette L. referat fra dagens møde, samt beslutningsreferatet for februar måned.

Ad B. Nye sager/henvendelser siden sidst herunder henvendelser under pkt. 2, samt opfølgning på opgaver og aktiviteter

Have 9

ISTA har sendt en regning for aflæsning af vand ved ejerskifte i have 9. Ejendomsmægler havde aflæst forbruget og sendt opgørelsen til ISTA, og ISTA har sendt regningen for at registrere tallene til bestyrelsen. Regningen kommer til at indgå i afregningen mellem sælger og køber. Den tidligere ejer har ved en fejl overført husleje to måneder for meget, hvorfor regningen trækkes fra de penge, og resten tilbagebetales til den tidligere ejer. Normalt foregår aflæsningen mellem sælger og køber, hvorefter det meldes til vandgruppen. Dvs. fremadrettet skal vi sørge for at sælger og ejendomsmægler ved, hvordan det skal gøres, så der ikke kommer ekstra afregning fra ISTA.

Forberedelse til generalforsamling

Regnskab, vandregnskab og budget blev gennemgået af Jens. Der er som udgangspunkt afsat samme poster i budgettet som sidste år. Af vedligeholdelsesarbejde er der planlagt optegning af striber i foreningen. Derudover er der planer om at påbegynde en undersøgelse af kloakrørene i foreningen, da der er mange brud. Der kan derfor med fordel afsættes penge til at undersøge delstykker af kloakken over en længere periode, og præventivt reparere rørene efter behov. Bestyrelsen er enige i det fremsatte budget.

Ronald har rundsendt Formandens beretning, som Mette L. læser højt. Der er ikke nogen rettelser eller tilføjelser til beretningen fra resten bestyrelsen.

Andelsforeningen Elmebo

Helle have 3 vil være gerne være dirigent, hvis ingen andre melder sig. Dirigenten læser forslagene op. Vandgruppen fremlægger selv, tovholderne fra aktivitetsgrupperne fremlægger for hver deres gruppe, mens Ronald fremlægger punkterne under Evt.

Ronald sørger for drikkevarer, og Jens køber kringle. Der sættes borde samt dækkes op efter dagens møde, hvorfor bestyrelsen først skal mødes kl. 18.30 om torsdagen og gøre det sidste klar.

Der er kommet et forslag fra have 17 om at indsætte en låge i foreningens stakit mod vest, ved passagen mellem skuret ved fælleshuset og have 45. Bestyrelsen er dog i tvivl om, hvorvidt stykket på den anden side er privatejet. Iflg. Mette J. står der et affaldsområde på den anden side. Et andet spørgsmål er, hvem der skulle stå for nøglehåndteringen. Dette afklares, hvis forsamlingen stemmer for forslaget.

Afbud til fællesmøde den 20. marts

Der var ikke nogen fra bestyrelsen, der kunne deltage. Ronald har spurgt, om HF. Elmebo kan modtage referat fra mødet, selvom vi ikke deltog.

Rotter i have 30/31 og have 29

Der er ved at blive repareret rør i have 31. Der er nu også opdaget rotter i have 29, hvor der også er brud på rørene efter hovedledningen (altså på selve grunden).

Have 19 (punkt tilføjet på mødet)

De er ved at foretage en masse arbejde på grunden bl.a. at plante ny hæk og lægge fliser. I den forbindelse har de vist enten fjernet eller gravet det kabel ned, der var nedsat til at der senere kunne placeres en lygtepæl. Bestyrelsen skal på næste møde aftale, hvem der kontakter have 19 ift. at få lokaliseret ledningen og tjekket, at den stadig kan anvendes, hvis der skal sættes en lampe op på et tidspunkt.

Økonomi:

Formandens kort:

Som opfølgning på sidste møde, hvor der havde været problemer med hvilken konto formanden trak penge på, har Ronald undersøgt sagen yderligere. Det viser sig, at kortet ikke var sat rigtigt op, det var ikke muligt at overføre eller trække penge fra formandens kort. Når Ronald havde forsøgt at overføre penge fra kontoen, havde systemet automatisk flyttet transaktionen til hovedkontoen, hvilket Ronald ikke havde opdaget. Ronald har været i kontakt med banken, der nu har sørget for, at der kan trækkes samt overføres penge fra kortet også via netbank.

På mødet blev regningen for at opsætte en rottespærre på hovedledningen godkendt.

Andelsforeningen Elmebo

Ad D. Vandforbrug og evt. indslag fra vandgruppen (Jens)

ISTA har kontaktet vandgruppen. ISTA vil foretage en stikprøvekontrol i foreningen, hvor de kontrollerer målerne i 10 haver, hvor ISTA har haft problemer med at aflæse forbruget. Det er de haver, hvor der tidligere har været repareret/skiftet målere. ISTA har varslet, at de vil opkræve foreningen for denne stikprøve.

Samarbejdet har ikke været som forventet med ISTA. Vandgruppen foreslår derfor, at foreningens medlemmer selv skal aflæse deres målere, så vi kan opsige samarbejdet med ISTA. Vandgruppen planlægger at afprøve om det vil lykkes at få medlemmerne til selv at aflæse deres vand på samme måde, som man selv er ansvarlig for at aflæse el. Vandgruppen vil afprøve konceptet i april.

Ad E. Aktivitetsgrupperne

På generalforsamlingen fremlægger de enkelte tovholdere for grupperne og fortæller om, hvad der er sket sidst. Når medlemmer fra bestyrelsen fratræder, skal posten med at være tovholder skifte. Det bestyrelsesmedlem, der sidder som tovholder i en gruppe, får mulighed for at vælge ny gruppe. Fremadrettet kan grupperne med fordel starte året med at drøfte hvilke opgaver, de ser skal løses i løbet af året. Og så kan de aftale internt i grupperne, hvordan de løser disse opgaver. Helle have 3 vil stadig gerne administrere grupperne og fordelingen af medlemmer.

Ad F. Evt. indhold til Infobrev eller hjemmesiden

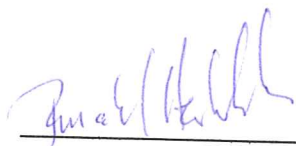
Ingen punkter

Ad. G. Evt.


Aftenens møde var sidste bestyrelsesmøde for den nuværende bestyrelse. Bestyrelsen gennemgår derfor bestyrelsens tavle med opgaver og sikrer, at alle opgaver står på tavlen samt har den rigtige status, så den nye bestyrelse kan bruge tavlen som afsæt for deres opgaver. Mette L. gennemgår bestyrelsens mapper på dropbox, mens Ronald sørger for at rydde op i bestyrelsens mail.

Andelsforeningen Elmebo

Dette referat er underskrevet og godkendt af bestyrelsen:



Ronald Herlitschek (Formand)



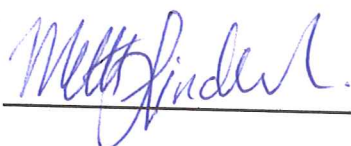
Helen Bridge



Jens Goth



Sonja Marita Poulsen



Mette Lindharth