

## Andelsforeningen Elmebo

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

Afbud: Mette J.

### Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 23. februar 2016 kl. 18.30

Som vedtaget af foreningens medlemmer, omdeler bestyrelsen beslutningsreferater fra bestyrelsens møder. Det er ikke alle punkter fra møderne, der vil blive medtaget i beslutningsreferaterne, da visse punkter behandles fortroligt

#### Dagsorden:

Punkt	Tidsrum	Beskrivelse
1	18.00-18.30	<b>Udlejning af fælleshus ved Mette J. Klargøring til bestyrelsesmøde ved resterende bestyrelse</b>
2	18.30-19.00	<b>Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer</b> Husk at klager skal være skriftlige, for at bestyrelsen kan behandle dem.
	19.00	<b>Bestyrelsesmøde bag lukkede døre</b>
3		<b>Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferater siden sidst</b>
4		<b>Nye sager/henvendelser siden sidst herunder henvendelser under pkt. 2 samt opfølgning på opgaver og aktiviteter</b>
		<b>Status på aktivitetsliste og "Den rullende dagsorden"</b>
		<b>Økonomi</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på økonomi</li> <li>• Godkendelse af evt. regninger siden sidst: Regning for vandsporing i have 15.</li> <li>• Overtagelse af kassererposten – hvad gør vi?</li> </ul>
6.		<b>Vandforbrug og evt. indslag fra Vandudvalg</b> Evaluering af Vandgruppens info møde 22. februar 2016.
7.		<b>Evt. Indhold til Infobrev</b>
8.		<b>Evt.</b>

#### Ad 1. Udlejning og klargøring til bestyrelsesmødet

Blev varetaget af Mette J.

## Andelsforeningen Elmebo

### **Ad 2. Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer**

*Medtages ikke i beslutningsreferatet.*

### **Ad 3. Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferat og beslutningsreferat til medlemmer**

Bestyrelsesreferat fra januar (møde den 26. januar) og beslutningsreferat fra januar måned bliver godkendt og underskrevet på mødet.

Fremadrettet vil beslutningsreferatet til medlemmer *kun* indeholde egentlig beslutninger, hvor de i dag indeholder en blanding af information og beslutninger.

Sonja sørger fremadrettet for at kopiere referater og sætte originaler i mappen i bestyrelsesrummet. Kopierne afleveres til Karina, der omdeler.

Mette L. sender kopi af beslutningsreferat til de medlemmer, der gerne vil modtage digitalt.

### **Ad 4. Nye sager/henvendelser siden sidst herunder henvendelser under pkt. 2, samt opfølgning på opgaver og aktiviteter**

#### Hjemmesiden er nede

Det viser sig, at foreningen ikke har ejerskab over hjemmesidens domænenavn (www.hfelmebo.dk). Bestyrelsen arbejder på at overtage rettighederne til domænet. Hvis dette ikke lykkes, vil bestyrelsen oprette en ny hjemmeside for foreningen, men det betyder, at der skal findes et nyt navn til hjemmesiden.

#### Have 1 og Have 4 – henvendelse angående skift af hegn mod Røde Mellevej

Foreningen har engang tidligere givet tilskud til udskiftning af hegn mod nabogrunde og Røde Mellevej, da hegnene dengang havde meget uensartede udtryk og generelt var i dårlig stand. Beslutningen gik dog kun til udskiftningen dengang og ikke fremadrettet. Bestyrelsen drøfter, hvorvidt foreningen kan stille krav om, hvordan hegnet skal se ud, når/hvis foreningen ikke giver tilskud til at få hegnet udskiftet. Hvis der skal stilles krav til udseende, materialer, opsætning, farver mv., skal det stilles som et forslag til generalforsamlingen. Hvis det vedtages, skal foreningen betale en andel (f.eks. halvdelen af prisen). Løftes som et forslag til generalforsamling. Ronald skriver et udkast til forslaget.

#### Fællesmøde med andre haveforeninger, referat fra mødet den 1. februar

Ronald og Helen deltog. Helen ridsede kort hovedpunkterne fra mødet op. Af interesse for HF. Elmebo kan nævnes:

#### *Allonge*

Der benyttes mange forskellige allonger, hvor der i nogen kan stå, at bestyrelsen/foreningen er ansvarlig for, at byggeriet er lovligt. Bestyrelsen skal derfor være opmærksom på, hvad der står i allongen, så dette ikke godkendes. Der tages i fællesskab kontakt til BRF, så de fremadrettet bruger samme allonge, hvis det er muligt.

## Andelsforeningen Elmebo

### *Snerydning:*

Flere af de andre foreninger benytter også Amager Rullegræs og har haft samme oplevelse som os (at der ikke er ryddet så godt og at han kører fra stærkt). Til næste sæson *skal* kravene til snerydningen derfor være strammere, hvis aftalen med Amager Rullegræs skal forlænges.

### *Hegn:*

I de foreninger, hvor der er krav til udseende og materiale, betaler foreningen for det.

### *Bedre samarbejde mellem foreningerne:*

Flere af haveforeningerne var interesseret i et bedre samarbejde og måske at åbne op for, at der kan laves aftaler på tværs af foreningerne.

### *Overholdelse af lokalplaner og vedtægter ift. byggeri i foreningen*

De andre haveforeninger har fået samme vejledning som Elmebo, nemlig at vi som bestyrelse skal følge op på henvendelser og har ret til at bese byggeri og gå ind i haverne efter behov.

### *Næste møde holdes i Hf. Elmebo:*

Skal holdes i sommeren. Bastiansminde skulle lige have overstået nogle andre aktiviteter, men kontakter bestyrelsen, når arrangementet skal holdes.

## **Ad 5. Status på økonomi**

*Medtages ikke i beslutningsreferatet.*

## **Ad 6. Vandforbrug og indslag fra vandgruppen**

Der blev afholdt informationsmøde mandag den 22.02.2016. Der mødte ca. 18 haver op inkl. bestyrelsen og vandgruppen.

Der var en god stemning på mødet og kun opklarende spørgsmål fra forsamlingen. Jens fremlagde punkter fra mødet, hvor vandgruppen som det næste vil undersøge dels om der er vandspilde i foreningen, og dels om alle haver er korrekt tilsluttet.

Vandgruppen igangsætter arbejdet og informerer bestyrelsen løbende. Gruppen siger til, hvis de skal have assistance fra bestyrelsen.

## **Ad 7. Evt. indhold til Infobrev**

Ingen punkter

## **Ad 8. Evt.**

Der skal indkaldes til generalforsamling. Der holdes generalforsamling onsdag den 16. marts. Dvs. materiale skal være runddelt senest den 2. marts. Skal indeholde budget og revideret regnskab.

Forslag på dagsordenen:

- Aktivitetsgruppen – Mette L kontakter Helle. Der reserveres 10.000 kr. i budgettet til aktivitetsgruppen.
- Forslag om "hegn mod fremmed grund"
- 2 revisor, 1 revisorsuppleant, 2 suppleanter på valg, Karina og Mette genopstiller begge.

## Andelsforeningen Elmebo

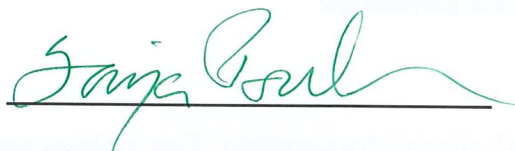
John træder af, så der skal vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem.

- Ronald genopstiller som formand.



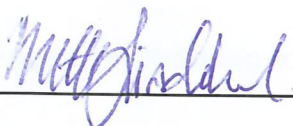
**Ronald Herlitschek (Formand)**

**Helen Bridge**



**Sonja Marita Poulsen**

**John Bison**



**Mette Lindharth**