

Andelsforeningen Elmebo

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

Afbud: Mette J.,Helen

Beslutningsreferat fra bestyrelsesmøde den 05. april 2016 kl. 18.30

(Mødet rykket fra 29. marts grundet sygdom i bestyrelsen)

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	Udlejning af fælleshus ved Mette J. Klargøring til bestyrelsesmøde ved resterende bestyrelse
2	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
3		Godkendelse af dagsorden samt bestyrelsesreferater siden sidst
4		Økonomi <ul style="list-style-type: none">• Status på økonomi• Godkendelse af evt. regninger siden sidst• Overtagelse af kassererposten – hvad gør vi?
6.		Vandforbrug og evt. indslag fra Vandudvalg
7.		Evt. Indhold til Infobrev
8.		Evt.

Ad 1. Udlejning og klargøring til bestyrelsesmødet

Blev varetaget af Mette J.tirsdag den 29.3.2016.

Ad 2. Åbent for henvendelser fra og orientering til medlemmer

Medtages ikke i beslutningsreferatet.

Andelsforeningen Elmebo

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

Bestyrelsen drøfter referatet fra den ordinære generalforsamling, hvorefter det bliver godkendt og underskrevet af Ronald, Sonja og Mette L. Referatet skal også underskrives af Helen, da hun blev valgt som dirigent. John er ikke længere i bestyrelsen, men har fået tilsendt referatet og haft mulighed for at kommentere på indholdet.

Herefter bliver bestyrelsesreferatet for februar samt beslutningsreferatet for januar godkendt.

Sonja skanner de underskrevne referater, og printer beslutningsreferatet. Karina omdeler de fysiske kopier, mens Mette L. sender digital version til tilmeldte haver.

Mette L. skriver bestyrelsesreferat for marts samt et beslutningsreferat for februar måned til næste bestyrelsesmøde.

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

Køberne af have 26 og have 34 til godkendelsesmøder
Begge blev godkendt af bestyrelsen.

Udlejning af fælleshus til grundejerforeningen Røde Mellemevej.

På tirsdagens møde den 29.03. kom Carl Nielsen fra grundejerforeningen Røde Mellemevej, da grundejerforeningen gerne vil leje Fælleshuset til deres generalforsamling. Dette får de tilladelse til, at Mette J. håndterer udlejningen efter samme regler som gælder for HF. Elmebos medlemmer.

Proceduren i forbindelse med dødsfald og begravelse i Elmebo.

Bestyrelsen vil fremadrettet være mere opmærksom ved dødsfald i foreningen og aftale en bedre procedure fremadrettet. Når bestyrelsen bliver opmærksom på, at der er sket et dødsfald, tages kontakt til familien, hvis denne ikke selv kontakter bestyrelsen. Her skal bestyrelsen huske at spørge ind til, om begravelsen holdes i tavshed eller om medlemmer fra bestyrelsen må deltage. I visse tilfælde har bestyrelsen ikke haft kontaktfinformationer på familien, men om ikke andet kan vi lægge et papir i postkassen.

Herefter aftaler bestyrelsen, hvem der sørger for at:

- Købe blomster (hvis familien ønsker det)
- Hejser flaget på halv
- Deltager i begravelsen/bisættelsen, hvis der er mulighed for det
- Lån af fælleshuset, hvis familien ønsker det (og her om foreningens medlemmer må deltage).

Planlægningsgruppen, hvad er næste skridt?

Planlægningsgruppen afventer, at referatet fra generalforsamlingen er omdelt, så det fremgår at forslaget er vedtaget. Herefter udarbejder planlægningsgruppen et oplæg til, hvordan

Andelsforeningen Elmebo

tilmeldingen til grupperne kan foregå samt et udkast til det materiale (den flyer) der skal runddeles. Gruppen indkaldes til næste bestyrelsesmøde, så det sidste arbejde kan koordineres med bestyrelsen.

Konstituering af bestyrelsen

Jens overtager posten som kasserer, mens de resterende medlemmer bibeholder deres nuværende poster. Dvs. at Ronald er formand, Helen næstformand, Jens kasserer, Mette L. er sekretær og Sonja bestyrelsesmedlem.

Ad 5. Status på økonomi

Velkommen til Jens!

NemId – Jens følger op på, om foreningen er tilmeldt nemlogin ordningen. Han har bemærket, at regninger er stilet til foreningens kasserer, og at disse i stedet burde stiles til foreningen. Jens undersøger, hvorvidt foreningen er/kan tilmeldes NemId via sit cvr-nummer, så det fremadrettet er foreningen regninger stiles til. Herved vil bestyrelsen samtidigt kunne benytte nemlogin til digital selvbetjening.

Årsregnskab og indhentning af tilbud ift. at modtage assistance til revision og årsregnskab

Jens har forud for mødet indhentet tilbud fra to revisorfirmaer. Han sender en henvendelse til endnu et firma, hvorefter bestyrelsen på næste møde kan vælge det bedste tilbud.

Når dette er gjort, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, så årsregnskab og budget kan godkendes.

Ad 6. Vandforbrug og evt. indslag fra vandgruppen

Vandgruppen planlægger at aflægge alle haver et besøg, hvor de kan tjekke vandtappededer. De har udarbejdet en seddel, som omdeles til alle haver min. 1 uge før, så der er nogen til stede på selve dagen.

HOFOR har opfordret foreningen til at få installeret målere på alle vandstrengene, så der er bedre kontrol med vandforbruget i foreningen. Det vil gøre det lettere at foretage lækagesøgning, hvis det er det, der er årsagen til vandspildet. Vandgruppen kontakter et vvs-firma for at få en forremmelse af, hvordan opgaven kan/skal løses. I første omgang kontaktes et større vvs-firma med erfaring med vandledninger i jorden og beder dem om at komme med et tilbud på opgaven.

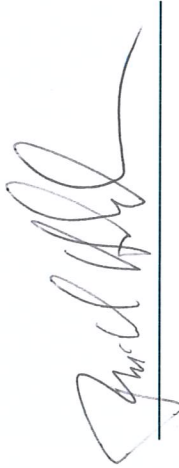
Ad 7. Evt. indhold til Infobrev

Ingen punkter

Ad 8. Evt.

Ingen punkter

Andelsforeningen Elmebo



Ronald Herlitschek (Formand)

Helen Bridge



Jens Goth



Sonja Marita Poulsen



Mette Lindharth