

## Bestyrelsesmøde Jørgen Berthelsens Minde

Tidspunkt: 1. juli 2024 kl 17:00

Sted: Oasen

Indkaldt: Finn, Nanna, Rasmus, Ditte, Casper, Morten, Rikke, Susanne

Afbud: Finn, Rikke

Til stede: Nanna, Rasmus, Morten, Susanne

Referent:

---

- **Valg af ordstyrer og referent**

*Nanna er ordstyrer. Rasmus tager referat.*

- **Orientering v/ Kasserer**

*Nanna orienterer om "salgsseddel" som bestyrelsen skal bruge til bogføring ved salg af øl/vand/bankoplader til arrangementer.*

*Nanna fortæller at det er besluttet, at vi skal have ny bank. Det bliver Sparekassen Danmark, da de kan give bedre renter og kan stille betalingskort til rådighed.*

*Fire haveejere har stadig misvedligeholdet gæld. De er blevet kontaktet med henblik på at finde en løsning - dette har dog ikke været muligt. Én haveejere er tidligere blevet ekskluderet af foreningen, dog ignorerer denne haveejere alle henstillinger og bor her stadig. Foreningen vil rådføre sig med forbundets jurister med henblik på at bringe sagerne for fogedretten for at kunne få lovhjemmel til et tvangssalg.*

- **Arbejdsprocedurer ved salg af haver**

*Bestyrelsen beslutter, at alle salg og overdragelser fremover skal finde sted den første mandag i måneden klokken 17:00 i forbindelse med havesyn og bestyrelsesmøde.*

*Argumentet er at kunne give en bedre service på et specifikt og aftalt tidspunkt hver måned.*

- **Status på veje og alternativer til nuværende løsning**

*Finn har tidligere haft ansvaret for reparation af foreningens veje. Bestyrelsen beslutter at Susanne overtager dette ansvar i stedet. Hun undersøger alternativer hurtigst muligt.*

- **Bækgaard alternativ og løsninger**

*Vi har oplevet at Bækgaard, som har været mangeårig vognmand i foreningen, ikke kan levere samme service som tidligere. Morten vil undersøge alternative vognmænd. Samtidig*

*vil bestyrelsen undersøge mulighederne for at anskaffe sig sin egen traktor til blandt andet at skubbe haveaffald sammen, rive vejene og slå græsset.*

- **Byggesager**

*Byggesag behandlet.*

- **Henvendelser til/fra medlemmer**

- **Utilfredshed over sidste havesyn**

*Bestyrelsen fastholder alle udskrevne gebyrer.*

- **Bestilling af vurdering**

*Bestyrelsen afventer Finn for process om bestilling af vurdering ved kredsen.*

- **Infotavle (Linda, 74)**

*Bestyrelsen vil benytte tavlen i foreningen og stille den til rådighed for medlemmerne. Linda vil lave en ny tavle. Herefter vil den ene side stå ulåst, således medlemmerne kan sætte salgsopstillinger og andet op.*

*Bestyrelsen vil sætte aktivitetskalender og referater op.*

- **Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at finde ny formand**

*Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling med en frist med otte dages varsel. Bestyrelsen diskuterer mulige datoer.*

- **Kommende aktiviteter og udlejning af Oasen**

- **Banko**

■ 2. juli: Rikke, 16. juli: Casper, 30. juli: Finn

- **Fællesspisning**

*Tina Lysholk vil muligvis lave mad til næste fællesspisningsarrangement.*

- **Eventuelt**

*Susanne viser tegninger for anlægsarbejdet på vores fællesareal. Planen er at starte på parkeringspladsen i første etape.*

- **Næste møde**

*Susanne og Morten går opfølgende havesyn d. 15. juli.*

*Næste bestyrelsesmøde Mandag d. 5. august 2024*

- **Godkendelse af referat**

## Fremtidige punkter

- Aktivitetskalender
- Vejreparation
- Hastighedsbegrænsningsskilte
- Internet abonnement
- Ændring i ordensregler jf. generalforsamling
- Venteliste
- Fordeling af arbejdsopgaver og ansvar
  - Hjemmeside
  - Udlejning af oasen
  - Sekretær
  - Rengøring
  - Forplejning
  - Banko
  - Byggesagsvejledning
  - Køb og salg
  - Fællesareal
  - Arbejdsdag
  - Indkøb og vedligehold