

**GODKENDT**

**Tilstede:** Edvard #28  
Carsten #32  
Morten #4  
Peter #11  
Maria #27

**Afbud:** Jan #47

**1. Konstituering af bestyrelsen**

Bestyrelsen konstituerede sig selv:

- Maria formand frem til generalforsamling 2020
- Edvard, Jan, Morten og Peter i bestyrelsen frem til generalforsamling 2020
- Carsten kasserer frem til generalforsamling 2020

Stephan #13 er stoppet i bestyrelsen og har modtaget 3 flasker rødvin som tak for hjælpen.

**2. Generalforsamling – status**

Bestyrelsen talte om generalforsamlingen, som blev afholdt i juni måned og der var enighed om, at det gik godt og at der var stor tilslutning.

**3. Møder fremover**

Bestyrelsen aftaler møderne fra gang til gang og med ca. 1 måned imellem. Vi forsøger at holde møderne på 1 time og maks. 1 ½ time, hvis der er behov for det.

Bestyrelsen inviterer udvalg med efter behov.

**Alle andelshavere har mulighed for at deltage kort på bestyrelsesmøderne, hvis der er en sag, man gerne vil drøfte. Kontakt en fra bestyrelsen.**

**4. Byggesager**

Der er pt. 3 verserende sager om brandsikring.

## 5. Økonomi

Carsten fortalte, at alle har betalt haveleje til tiden og at økonomien ser fin ud.

## 6. Vand

Ifølge Edvard har vandforbruget ligget højere end normalt hen over sommeren (9,4 m3 i døgnet) sikkert pga. varmen og vi er igen nede på normalt niveau (7,8 m3 i døgnet).

## 7. Huse til salg

#13 og #24 er til salg

#20 er netop blevet solgt og bestyrelsen planlægger et indmeldelsesmøde snarest

## 8. Storskrald

Der var store problemer med sorteringen ved sidste storskrald, hvilket betød, at der lå en del tilbage. Erik #17 var yderst behjælpesom og kørte det hele bort. Bestyrelsen kvitterede med – på haveforeningens vegne – at give et gavekort til en middag på Madklubben.

Bestyrelsen drøftede, hvad vi gør hvis det sker igen. Vi er enige om, at det ikke skyldes noget en andelshaver gør med vilje, men af uvidenhed. Vi vil derfor – i samarbejde med Nina #11 – få lavet en oversigt over hvad der er storskrald og hvad der ikke er. Oversigten vil komme på opslagstavlen, hjemmesiden og Facebook. Læser man oversigten og er man stadig i tvivl, så spørg – f.eks. via Facebook.

**Vi henstiller til, at man selv skiller sig af med sit skrald, hvis det ikke kan komme i en af containerne.**

## 9. Allonge

Bestyrelsen blev i foråret kontaktet af en andelshaver, som gerne ville have en allonge underskrevet. Det gør bestyrelsen normalt gerne og uden problemer, hvis man bruger haveforeningens allonge, som er besluttet ved en generalforsamling og som ligger på hjemmesiden Rosenvang.net.

Bestyrelsen brugte en del tid på skriftlig korrespondance med andelshaveren og det udviklede sig sådan, at vi besluttede at kontakte vores advokat og vi har derfor betalt et salær på 2.500,- kr.

Sagen endte med at andelshaveren brugte haveforeningens allonge.

**Fremover bliver alle allonger, der ikke er haveforeningens egen afvist og har man brug for advokatens vurdering, bliver det for andelshaverens egen regning.**

## 10. Vejnavneskilt

Vores fine blå vejnavneskilt blev for nylig påkørt og beskadiget.

Maria har kontaktet kommunen, som har lovet at sende en smed forbi.

### **11. Hastighed v. kørsel på Mørkhøjvej**

Bestyrelsen drøftede hastigheden på Mørkhøjvej. Der bliver kørt for hurtigt og det sker især udenfor myldretiden.

Carsten kontakter politiet og bestiller en hastighedsmåler.

Peter kontakter "Rådet for større trafiksikkerhed" for at høre, om de evt. har nogle gode forslag til hvad vi evt. selv kan gøre.

---

Nedenstående er punkter, som bestyrelsen vil tage op ved de fremadrettede bestyrelsesmøder i det omfang, der er tid til det:

- Oversigt over storskrald – i samarbejde med Nina #11.
- Opfølgning på punkter fra generalforsamling
- Kan fællespladsen tænkes anderledes? Evt. nyt fælleshus? Bestyrelsen inviterer Fællespladsudvalget med på et bestyrelsesmøde for at tage en snak om det.
- Økonomien fremover, opsparing til f.eks. kloak, fælleshus.
- Nyt brandsikringsdirektiv – hvad betyder det for os?
- Hække langs volden – Maria foreslår, at der kigges på hegn ud mod volden. Kan vi gøre det pænere og ens hele vejen rundt. Edvard kontakter en gartner og får et tilbud på beplantning af hvidtjørn.
- Bestyrelsen har indkøbt 2 harddiske. Planen er at alt dokumentation/korrespondance/tegninger mv. skal ligge på dem. På den måde kan en kommende bestyrelse nemmere overtage arbejdet. Der arbejdes desuden på en bestyrelses FAQ.
- Allongen skal skrives rent og tømmes for evt. fejl. Bestyrelsen har kontaktet tidligere omtalte andelshaver for at få hjælp, dog uden held.
- Scanning af dokumenter – Morten indhenter tilbud på scanning af de dokumenter, vi har liggende. Der er bl.a. håndskrevne referater fra generalforsamlinger ca. 70 år tilbage i tiden, som vi synes skal komme os alle til gode i stedet for kun at ligge i en bankboks.

---

**Næste møde: tirsdag den 22. september 2020, kl. 17.00 hos Carsten #32**