

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 3. august 2022

Tilstede: Henrik Guhle, Morten Andresen, Charlotte Falden (referent)

Dagsorden:

1. Status kassererens opgaveoverdragelse og øvrig økonomi
2. Mur projektet
3. Dør/vindue projektet
4. Næste havedag
5. Næste bestyrelsesmøde
6. Andet/evt.

**Ad 1:**

*Status kassererens opgaveoverdragelse og øvrig økonomi:*

Henrik har holdt møde med Flemming for overdragelse af kassererens opgaver. Opkrævningsfilen for fællesudgift er gennemgået og sat i værk, men Henrik vil gerne holde et ekstra møde med Flemming før næste opkrævning, så vi sikrer at alt går glat igennem om suppleant.

- Henrik aftaler møde med Flemming.

Henrik skal have adgang til Nordea bank. Der er sendt oplysningsskema til banken, men der er ikke kommet svar retur. Så umiddelbart er det kun Morten og Charlotte der har adgang til netbanken og kan godkende regninger.

- Henrik tester adgangen og melder tilbage til bestyrelsen

Norlys regningen har drillet lidt, da bestyrelsen ønsker at tilmelde til betalingservice. Det har ikke været muligt, da aftalen ved en fejl af tilmeldt af en anden. Indtil det går i orden, så betales manuelt med indbetalingskort.

- Charlotte følger op og tager evt. dialog med banken

**Ad 2:**

*Mur projektet:*

Muren er etableret, men mangler pudsning på vores side. Charlotte er i dialog med ejer af Guldfisken, Flemming Hansen og mureren. Murene holder pt. ferie, men skal komme med et overslag/tilbud på pudsning af muren på vores side. Vi maler selv på en af de kommende arbejdsdage (samlet budget blev vedtaget på GF, 20 tkr.). Den afsluttende sten/hat på muren, er i restordre, men bliver etableret så snart mureren modtager leveringen.

Når muren er færdig etableret, så indkaldes haveudvalgsmødet, så haven ved muren kan blive fin igen – har I input til ønsker eller gode ideer, så send dem gerne til bestyrelsen.

- Charlotte følger op på mureren
- Charlotte indkalder til haveudvalgsmøde, når muren er helt færdig

**Ad 3:**

*Dør/vindue projektet*

Bestyrelsen har søgt om dispensation for udskiftning til Alu/træ, i stedet for træ/træ. Kommunen har givet afslag, da ingen andre på Havnen har fået dispensation og dermed skal vi følge lokalplanen.

Mht. til ovenlysvinduerne (badeværelserne under taget), så kan vi ikke skifte en til en og tømreren kommer til at ændre på dimensionerne. For at kommunen kan godkende, så kræver de specifikationerne på de nye ovenlysvinduer. Disse vinduer ligger i planen til udskiftning i 2023 eller 2024.

- Charlotte har møde med tømreren 11. august, hvor detaljerne vedr. udskiftning af altandørene i nr. 17.

#### **Ad 4:**

##### *Næste havedag*

Jf. vedtægter og husregler, så skal der indkaldes til havedag med 4 ugers varsel. Der er vist nok tidligere udmeldt at det bliver 3. søndag i september, men ved gennemgang af husreglerne, fremgår der at det skal være 2. søndag i september. Dvs. at det bliver søndag den 11. september.

- Charlotte indkalder beboerne

Tanken for næste havedag var, udover de sædvanlige opgaver, at få etableret nye plantekasser. Der skal indkaldes til planlægningsmøde, så materialerne er til rådighed på dagen. Bestyrelsen trækker på frivillige beboer for planlægning. Pt. har Michael meldt sig.

- Morten aftaler møde hurtigst muligt med Michael

#### **Ad 5:**

##### *Næste bestyrelsesmøde*

Dette bestyrelsesmøde blev udskudt et par uger, grundet ferie. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til onsdag, den 7. september (rykket en uge frem, grundet havedagen)

#### **Ad 6:**

##### *Andet/evt.:*

Bestyrelsen opfordrer til beboerne at tænke med omhu, når naturens dyr forkæles med foder i vores have. Vi ønsker ikke at tiltrække uønskede dyr – herunder rotter. Hvis rotter spottes, så har vi indberetningspligt til kommunen

Bestyrelsen har vendt om vi evt. skulle etablere et foderbræt til brød, nødder og korn, mhp. fuglefodring, så foderet ikke ligger på græsplænen, som beboerne benytter til ophold. Det arbejdes der videre på.