



Bestyrelsesmøde 21. april 2021

Fremmødte:

Tore Ankjær Ibsen
Kristian Risager Larsen
Jørgen Baastrup
Kasia Kandulski Lindegaard
Nikolai Hedegaard Arndt
Rikke Feldborg Ringtved
Mads Bonde Kristensen

Afbud:

Emil Kruse Bastrup

1. Seneste referat: Godkendelse og opfølgning

- Emil har afholdt workshop om fællesareal på Ellens Høj med beboerne. En projektgruppe er dannet.
- Pakkeboksen er accepteret i 6 mdr. prøveperiode af alle nært liggende naboer. Tore kontakter postnord og sætter det i gang
- Emil er i gang med indkøb til fælleshus
- Kristian har været i kontakt med Jeanette der er i gang med arrangementsgruppen.
- Trafiksikkerheds udvalget er stadig under opstart.
- Stenmelsstier : der har været en del henvendelser på den opfordring der blev sendt ud.
Ca. 50% ønsker yderligere stenmel, hvilket vi sætter i gang inden for den næste måneds tid. (Fx yderligere 2cm der ligger jævnt og stampet). Få har bedt om græs, hvilket vi selv arrangerer. Kristian følger op.
- Træer er plantet ved Baastrup lunds og Maries Dal, og enkelte ødelagte pæle er erstattet.

2. Fælleshus

Status på byggeriet (Jørgen)

Aftapningshane sættes i handicapproilet, så det ikke kan tilgås uden adgang til huset. Som udgangspunkt forventes det ikke at der er stort brug for vandhane udendørs.

Vi mødes d. 12 / 5 til overdragelse, sammen med entreprenøren og foreningens byggesagkyndig. Jørgen vender tilbage med et præcist tidspunkt.

Foreningen skal have en forsikring klar til overdragelsen, Rikke tager kontakt til topdanmark for at sikre dette.





6/5 begynder arbejdet på det omkringliggende område ved fælleshuset, som forventes færdigt 11/6.

Status på arbejdsgrupper:

- Husfaddernes rolle (Nikolaj)

Husfadderne har haft et initielt møde, og er vendt tilbage for at få klarere retningslinjer omkring deres opgaver og rolle.

Bestyrelsen vil gerne at det er husfadderne selv der er med til at definere deres rolle, og aftaler derfor at Nikolai sætter et møde op sammen med Kristian, Tore og de potentielle husfaddere for at aftale detaljerne og rammerne. Helst med husfadderne selv som dem der laver oplægget på hvordan deres rolle skal se ud.

Indkøbs gruppen

Emil og et frivilligt medlem er gået i gang med indkøb af inventar og service. Bestyrelsen bekræftede, at Indkøbsgruppen har retten til at træffe beslutninger om indkøb, så længe det holder sig inden for den økonomiske ramme.

Regler for reservationer til andre end beboere (Kristian)

Der sættes pt. ikke begrænsninger for hvilke formål der kan reserveres til, blot fælleshuset reserveres af et medlem, og dette medlem er tilstede til arrangementet. Kristian melder tilbage til beboeren.

Hvor langt ud i fremtiden skal man kunne booke? (Kristian)

Med 4/6 flertal besluttede bestyrelsen, at Fælleshuset kan bookes 5 år ud i fremtiden. Datoen 23/6 de næste ti år er booket til Skt. Hans-arrangement.

Booking system (Mads)

Muligt nyt booking system til fælleshuset fremvises, som kan lette administrationen og give bedre overblik over allerede reserverede datoer.

Kristian og Mads vil arbejde videre med bookingsystemet og finde ud af om det kan erstatte det nuværende system.

3. Generalforsamling

Gennemgang af udkast til beretning (Kristian)

Kristian gennemgår udkast til præsentationen til generalforsamlingen.

Bestyrelseskandidater: Hvordan rekrutterer vi fra de sidste veje?

Der tilskyndes til at medlemmer fra Møllen, Annas Have og Ellens Høj opstiller, så disse også er repræsenteret i bestyrelsen. Interesserede kan kontakte Kristian forud for generalforsamlingen.

Drøftelse af honorar til formand og kasserer (Kristian)





Kristian talte om hvordan vi får løst de praktiske/administrative opgaver for foreningen. Bestyrelsen var enig i at en form for honorering kan finde sted, og bad Kristian fremlægge konkrete forslag til beløb og opgaver på næste møde. Hvis bestyrelsen vedtager at gå videre med dette, skal det godkendes af generalforsamlingen.

Dirigent på generalforsamling (Kristian)

Kristian opsøger en mulig dirigent og referent. Interesserede kan henvende sig til Kristian.

4. Økonomi

Rikke gennemgår økonomien, ingen indvendinger fra bestyrelsen.

5. Henvendelser fra medlemmer

Vilkår for fjernelse af gylletanken? (Kristian)

Kristian vender tilbage med at der er et åbenstående tilbud om at fjerne det, men det afventer et samlet oplæg fra enghaveudvalget.

Jørgen fortæller, at gylletanken er blevet tømt helt, og siden fyldt op med jord.

Fællesareal på EH – ønsket om placering ved Fælleshuset? (Emil)

Fællesareal-udvalget for Ellens Høj har foreslået at etablere Ellens Højs legeplads ved Fælleshuset (og dermed ikke på EHs fællesområde). Bestyrelsen var positiv over for idéen, og evt. kan der suppleres op med midler afsat til Enghaven.

Dette skal drøftes mellem Ellens Højs fællesareal-udvalg og Enghaveudvalget.

Ekstraordinær leje af fælleshuset inden indvielse

Et medlem har henvendt sig med ønske om at leje fælleshuset inden alt inventar loves på plads.

Dette accepteres af bestyrelsen med forbehold for at der kan mangle inventar mm. Kristian melder tilbage.

6. Eventuelt

Inspiration til grøn omstilling (Kristian)

Der forberedes et arrangement onsdag 16. juni med oplæg i fælleshuset af ekstern part + tur i enghaven for at give ideer omkring biodiversitet og forslag til indretning af enghaven.

Hjertestarter-indsamling 30. maj (Kristian)

Hvis mindst 15 samler ind for Hjerteforeningen, kan vi få en gratis hjertestarter, som vi placerer på Fælleshuset.

<https://deltag.landsuddeling.dk/hjertestarter.aspx?hjertestarterid=2792>

Der tilskyndes derfor til at medlemmer melder sig til at deltage.

Bestyrelsesarbejdet udenfor bestyrelsesmøderne

Forslag om klar forventningsafstemning omkring aktivitet på Facebook Messenger.





Der har været en håndfuld beslutninger hvor der var akut brug for tilsagn fra bestyrelsen til en given beslutning. Der diskuteres om dette er en uhensigtsmæssig model, da det kræver at alle bestyrelsesmedlemmer følger regelmæssigt med i Facebookchatten. Emnet fortsættes på næste bestyrelsesmøde.

Revurdering af prissætning for leje af fælleshus

Emnet udsættes til næste bestyrelsesmøde. Kasia forbereder et oplæg.

