

Bestyrelsesmøde 29 februar 2016 kl 19 hos Charlotte

Til stede: Britt, Charlotte, Tatjana, Poul. Afbud: Jens, Ole

= to do punkt

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde inkl gennemgang af to-do punkter
 - a. Referat godkendt
 - b. DONG – se pkt 2 nedenfor
 - c. Pligtarbejde – bestyrelsen vil lave forslag til generalforsamlingen om at rationalisere pligtarbejde så det vi har nu kører på 14 dages basis i stedet for ugentligt.
 - d. Have 91 – se pkt 3 nedenfor
 - e. Noras plads – der mangler hoveder og hænder der vil arbejde med forslag. # forslag til forsøgsordning som muliggør hønsehold uden haner på pladsen udarbejdes til generalforsamling
2. DONG sagen
 - a. DONG aftale er underskrevet af Poul + Britt og sendes til DONG. Der er interesse for at få nedlagt fibernetkabel sammen med elkabel. # John spørges om han kender til priser for sligt (poul)
3. Have 91 – terrasepålæg
 - a. Have 91 – ulovlig terasse i fredet område. Relevante myndigheder bekræfter at konstruktionen ikke er lovlig og der er ikke givet dispensation. Brev til andelshaver godkendt, afsendes med frist til lovliggørelse pr 1 april
 - b. Ang rejsning af sag efter par 11 i vedtægterne på næste generalforsamling vil bestyrelsen rådføre sig med advokat om procedure for eksklusion og evt forslag til en senere ændring af formulering af par 11
4. Trafikregulering
 - a. Efter flugtbilist kørte ad stien langs metroen er der bekymring for sikkerheden når man færdes på stien. Politiet har opfordret til at vi beder kommunen om at få sat en cykelsluse op. # Poul kontakter kommunen om evt cykelsluse der hvor stien starter – den skal helst udformes så ladcykler kan passere.
5. Datoer 2016
 - a. Generalforsamling mandag d 2 maj i fælleshuset
 - b. 1 fællesarbejde lørdag d 30 april kl 10
6. Generalforsamling 2016
 - a. Udkast til dagsroden gennemgået.
 - i. Bestyrelsen fremlægger forslag vedr forelæggelse af sag vedr have 91, forsøgsordning med hønsehold, pligtarbejde semt vedtægtsændring. Det sidste drejer sig om en normalisering af vedtægterne så det ikke specificeres hvilke poster der vælges hvornår og at bestyrelsen konstituerer sig selv.
 - ii. Ole, Tatjana og Britt er på valg
 - b. Mail + hjemmesidebesked m varsel om datoer i 2016 og indkaldelse af forslag til generalforsamling udsendes i marts # poul laver udkast og sender til bestyrelsen
 - c. Generalforsamlingsindkaldelse udsendes iflg vedtægterne (senest 14 dage før dvs senest fredag d 15 april (der kan udsendes via email men enkelte er undtaget så terminen skal også overholdes med snailmail)

7. Næste bestyrelsesmøde 4 april kl 19 hos Charlotte (i haven).