

Bestyrelsesmøde i HF. Havebyen Mozart, mandag den 16. januar 2017.

Dette referat er et bestyrelsesreferat, som har til formål dels at være en orientering til medlemmerne, dels et arbejdsredskab til bestyrelsen.

Til stede fra bestyrelsen var Jakob Hallas- Møller, Anne Aagaard, Kasper Sorgenfrei, Maj Holm Christensen, Sakse Hjuler, Ulla Hauer, Jesper Olesen.

Gæster: Jane og Kiki (pladsdamerne), Chrisser og Lisbeth (kloakgruppen)

Kontakt bestyrelsen: bestyrelsemozart@gmail.com

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Gennemgang af tidligere referat
3. Orientering fra udvalg
 1. Køb af Mozart
 2. Kloakgruppen
4. Indbakke – post til bestyrelsen
5. Løbende sager
 1. tv/internet
 2. Ansatte
 3. 5-års gennemgang foreningshus
 4. Markise
 5. Støjgener
 6. Vejnavne
 7. Vejkryds/vandpytter
6. Administration (økonomi, restancer mv.)
7. Foreningshus.
8. Dato for næste bestyrelsesmøde
9. Forberedelse til næste generalforsamling
10. Eventuelt

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med disse ændringer, som blev behandlet først:

- Orientering fra kloakgruppen.
- Chrisser orienterer om kloakbrud ved foreningshuset.
- Ansatte – nye aftaler til pladsdamerne.

Orientering fra kloakgruppen

En orientering forelå skiftligt og blev gennemgået af Lisbeth.

En dom forventes at falde til sommer. Gruppen forbereder mulige tiltag, såfremt sagen tabes.

Orientering vedr. kloakbrud

Chrisser orienterede vedr. kloakken ved foreningshuset. En samling er lavet forkert og sjusket i brønden, således at grus og jord samles og stopper kloarken til. Ansvar ligger hos entreprenøren (NHH), men det er svært at få dem til at udbedre skaden frivilligt. Der er taget kontakt til både entreprenør, rådgiver (Nova5) og HOFOR, som skal lave brønden.

Da problemet er akut er arbejdet og udbedring bestilt hos HOFOR. Det vil samtidig blive forsøgt at få entreprenør til at anerkende ansvar og betale. Om nødvendigt vil sagen blive overladt til advokat.

Kasper og Chrisser er tovholdere på sagen, og tager de nødvendige beslutninger. Det forventes at koste mellem 50-60.000 kr. at få skaden udbedret.

Ansatte:

Jane og Kiki orienterede om pladsdamejobbet, og bestyrelsen stillede spørgsmål hertil. Der var enighed om at lave en ny aftale med følgende vilkår:

- Der afregnes kvartalsvis.
- Der er en begrænsning på 15 timer pr. måned til hver af pladsdamerne.
- Der afregnes ikke ATP eller feriepenge.

Jakob laver et nyt aftaleudkast til pladsdamerne, som gennemgås sammen med Kiki og Jane.

Korte beskeder fra pladsdamerne:

d. 4.3-2017: "velkomstrunde" i Mozart med pladsdamerne – orientering følger.

Næste arbejdsdag er planlagt til d. 7.5.2017

Hjemmesidekontakt-kartotek skal opdateres. Ulla tager den sammen med sekretæren.

Gennemgang af tidligere referat

Godkendt.

Orientering fra udvalg

Køb af Mozart udvalg:

Bestyrelsen gennemgik regnemodel herunder spørgsmål. Udvalg er stadig afventende i forhold til en afgørelse på kloaksagen.

Indbakke – post til bestyrelsen

Spørgsmål fra Vagn vedr. forløb i TV/internet sagen. Jakob svarer på spørgsmål og sender til Vagn.

Hjertestarter. Skal der købes en hjertestarter, og hvor skal den placeres. Sakse går videre sammen med Mads og undersøger mulighederne både for placering og pris. Sakse og Mads Henrik Bek kommer med en anbefaling. Det undersøges, om der kan tegnes abonnement på en hjertestarter hos fx Tryg.

Grenknuser/flismaskine: Mads Stampe er kommet med et forslag til reparation af den gamle grenknuser.

Maskinen er gammel, bliver ikke brugt og er pt. ikke funktionsdygtig. Anne og Kasper bliver tovholdere på sagen og tager de nødvendige beslutninger om maskinens fremtidige skæbne.

Løbende sager:

Tv/internet tvist: Jakob er tovholder på sagen. Mellem Mozarts advokat i sagen og forsikringselskabet arbejdes der stadig på en afgørelse om forsikringselskabet vil dække advokatbistand og eventuel erstatning. Sagen er overladt til advokat af både Frederiksholm Net og af Mozart.

Jakob skal rykke på DKTV for en status vedr. ny aftale. De købte switche er til gennemgang hos DKTV, og vi afventer installation af disse for derefter at kunne tiltræde ny aftale.

Ansatte: Mødet med Kiki og Jane blev kort evalueret, og det blev aftalt at Anne og Jakob arbejder videre med en ny aftale til pladsdamerne.

5-års gennemgang: Kasper er tovholder på sagen. Det skal vurderes om Nova5 er den rette rådgiver i forbindelse med 5-års gennemgang, eller der skal indhentes anden assistance. Dette er ikke afgjort endnu.

Markise: flyttet til næste møde.

Støjgener fra skrotplads: Brev/klage er sendt afsted til kommunen. Kommunen har været på pladsen, og der er dialog og proces i gang.

Vejnavne: Kommunen har stadig bolden i denne sag. Der er ikke sket noget væsentligt i sagen.

Vejkryds og vandpytter: Intet nyt i sagen. Anne er tovholder.

Klubhusdrift (nyt fast punkt på dagsorden):

Der er kommet forespørgsel om lån af huset til zumba mod en beskedent leje. Bestyrelsen gav grønt lys. Maj laver lejeaftale.

Er der nok aktivitet i klubhus? Punkt til næste møde.

Administration (økonomi, restancer mv.)

Ingen restancer af betydning.

Næsten alle er tilmeldt NETS' betalingservice. Hvis man modtager et månedligt indbetalingskort med posten, er man ikke tilmeldt betalingservice korrekt. Tjek opsætning i netbank eller kontakt pengeinstitut.

Vandregnskab: Alle målere er aflæst enten af bestyrelsen eller medlem. For et mere korrekt fordelingsregnskab og for at opdage lækager i tide har bestyrelsen valgt at alle målere skal aflæses. Således er ingen målere blevet skønnet ved vandregnskab 2016. Enkelte målere er ikke blevet aflæst i mange år.

Vandomkostninger for ca. 460.000 kr. skal fordeles i dette vandregnskab, som dækker det totale vandforbrug for 2015 og 2016.

Årsrapport 2015-2016 blev underskrevet af bestyrelsen og lagt på hjemmesiden.

Mozarts forsikringer skal have et tjek. Jakob tager kontakt til RSM, som er Mozarts forsikringsmægler.

Kredsforeningen har afholdt møde med Kolonihaveforbundet samt Strøm-festivalen. Der arbejdes på samarbejde og mulige foreninger i administration.

Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste møde: 20.2.2017 kl. 19.30.

Forberedelse til næste generalforsamling

Punkt udskudt til næste møde. Næste GF bliver d. 18/4-2017

Eventuelt:

Intet til eventuelt