

Bestyrelsesmøde i HF. Havebyen Mozart, mandag den 20. februar 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, Ulla Hauer, Jesper Olesen samt Martin Herbøl (suppleant).

Afbud: Sakse Hjuler

Gæst: Bo Winding

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
Deleøkonomi – Aalborg Universitet
5. Løbende sager
 1. Tv/internet
 2. Forsikringer
 3. 5-års gennemgang foreningshus
 4. Markise (Bo Winding deltager)
 5. Vejkryds/vandpytter
6. Administration (økonomi, restancer mv.)
7. Foreningshus
8. Dato for næste bestyrelsesmøde
9. Forberedelse til næste generalforsamling
10. Eventuelt

Godkendelse af dagsorden

Punktet 'Markise' (6.5) behandles først.

Bo har lavet en skitse til et halvtag til klubhusets gavside. På sidste ordinære generalforsamling blev det besluttet, at et nyt forslag skulle stilles. Bo stiller forslag på generalforsamlingen d. 18/4-2017.

Kasper undersøger forslaget mht. lokalplan.

Anne kontakter Bo for måske at udvide forslaget til en større helhedsløsning for samme område.

Ulla udtrykte bekymring for, at det kunne være problematisk at arbejde og ændre på huset, før der var afklaring på husets tilstand (5-års gennemgangen).

Gennemgang af tidligere referat

Ansatte: Aftaleudkast på vej. Jakob orienterede kort om problemstillingerne og skal lave aftale med pladsdamerne færdig.

Grenknuseren: Er lavet og fungerer. Anne og Kasper giver Mads besked på henvendelse. Anne og Kasper bestemmer maskinens skæbne. Maskinen bliver ikke brugt.

Hjemmesiden: Er opdateret med kontaktkartotek – rettelser kan gives til bestyrelsen eller sekretæren.

Hjertestarter: På tryg.dk er der mulighed for at ansøge om få en hjertestarter "nærmest" gratis. Jesper kontakter Sakse.

Zumbahold: Aftale er lavet og indgået – der er betalt for leje.

Kloakbrud: HOFOR er bestilt til at udbedre arbejdet, og der arbejdes stadig på at få NHH til at betale regningen. Dette bliver nok ikke nemt uden en advokat på sagen. Kravet vil ikke blive glemt, men gøres gældende under 5. års gennemgangen.

Orientering fra udvalg

Købsgruppen

Det blev besluttet at lave en fane på hjemmesiden over udvalget arbejde. Ulla er tovholder.

Jakob skal opdatere *Excel*-model med konsekvenserne for "rentefradrag".

Der skal afholdes et møde før næste generalforsamling. Ulla indkalder gruppen.

Kloakgruppen

Det er kommet frem, at rørføring under banegraven tidligst vil starter om 3 år. Det kan derfor ikke forventes at kloaknedlægning i Mozart vil påbegynde før, uanset udfaldet af en retssag.

Indbakke

Bestyrelsen er blevet kontaktet af nogle studerende fra Aalborg universitet. De laver et projekt om deleøkonomi. Bestyrelsen finder projektet spændende, og Jakob er kontakttled til de studerende. Projektet involverer alle beboere i Mozart, og der vil snarest blive sendt information rundt.

Løbende sager

Tv / internet:

Advokat for Frederiksholm Net (FN) har varslet en mulig stævning. Bestyrelsen har modtaget et udkast til en stævning. Der arbejdes på et svarskriv til FN for at imødegå dialog og afklaring af sagen uden retssag.

Mozart har fået tildelt retshjælpsdækning fra Codan og Mozarts advokat vil udarbejde svarskriv til FN.

Der er afholdt møde med Dansk Kabel TV (DKTV). Nyt udstyr vil indenfor få uger blive tilsluttet og ny aftale træde i kraft.

DKKT bemærker, at det udstyr Mozart har købt ikke lever op til deres anbefaling for et sådan anlæg. Det er aftalt, at udstyret tilsluttes alligevel, og DKTV kommer med et tilbud for et nyt anlæg, som kan afløse

eksisterende, såfremt det ikke kan klare, hvad det skal. Det blev på mødet også bemærket, at det indkøbte udstyr (switche mv.), som Mozart har købt til 160.000 kr. kan have været en god profithandel for Kabelplus. Således har Mozart indkøbt udstyr til en langt højere pris end nødvendigt. Dette finder bestyrelsen problematisk, idet FN fremstår som en nonprofit forening. FN har ikke nødvendigvis lavet profit på handlen, men ved at lade alle aktiviteter foregå hos Kabelplus, bliver nonprofitmodellen sløret.

Der blev på mødet med DKTV taget referat, som er gengivet her:

"Aftalen er at vi kører med de switche som er indkøbt, H/F Mozart er gjort bekendt med vores holdning til dette hardware, da vi ikke mener at dette er beregnet til at drive en forening. men ellers er det op til os at optimere det vi nu har.

Vi konverterer folk ind på den nye aftale, så hurtigt dette kan lade sig gøre. Majbrit fra PMI finder den nærmeste dato.

Kunden er bekendt med, at vi ikke synes, at det er optimalt at drive et netværk på deres Cisco SG300, derfor aftalte vi på mødet, at jeg vil komme med en pris til foreningen på det hardware, vi vil anbefale.

Cisco sg300 er begrænset af 1 Gigabit data på uplink porten og kan derfor give en begrænsning på hastighederne."

Forsikringer

Jakob er i dialog med mægler og et møde er aftalt. Fremtidige forsikringer skal drøftes.

5. årsgennemgang

Kasper har gravet i bunkerne; der mangler tilsyneladende meget materiale/historik i sagen.

Der findes ikke en godkendt byggetilladelse, men der foreligger en færdigmelding. Formelt set er der derfor ikke en lovliggørelse af huset. Problemet omkring byggetilladelsen skal på plads, før vi kan gå videre i processen. Huset blev færdigmeldt for to år siden, og der er derfor god tid i forhold til 5. års gennemgang. Kasper er stadig på sagen.

Kasper arkiverer sag i *OneDrive*-arkiv.

Markise

Behandlet i begyndelsen af dagens møde.

Anne og Kasper kontakter Bo for at få finpudset forslag.

Vejkryds og -pytter:

Sag udskudt på ubestemt tid.

Administration

KREDS-foreningen:

KREDS Administration har indgået medlemsaftale med en ny forening.

Kreds Administration er nu oprettet med en *Facebook*-side. Del gerne siden!

Kender du foreninger, som kan bruge hjælp i forbindelse med administration (regnskab, bogføring, lønninger mv), så tag et kig på **kredsforeningen.dk**.

Mozart

Vandregnskab er lavet for Mozart og lagt på hjemmesiden – havebyenmozart.dk. Efter- og tilbagebetalinger sker via opkrævningen d. 1.3.2017. Mere information om vandregnskab er givet på hjemmesiden.

Dødsfald: Anne tager kontakt til Kurts søn Øjvind for at aftale det praktiske.

Foreningshus

Der er indkaldt til "køkkenmøde", hvor Maj deltager.

Maj fører "ønskeliste" til inventar til klubhus og finder ud af, hvordan det skal håndteres.

Er prisen for høj på leje af foreningshuset? - Spørgsmålet skal behandles på næste generalforsamling.

Hvad skal vægtes højest ved prisfastsættelsen:

a) Prisen skal dække driften ("høj" pris) – dvs. prisen skal sættes således, at alle udgifter for huset bliver dækket af lejeindtægterne. Model: den som lejer betaler for driften af huset.

b) Prisen skal være lav, således at der muligvis vil komme mere aktivitet i huset, men så prisen ikke nødvendigvis skal dække driften af huset. Driften af huset vil da i større grad blive betalt af fællesskabet og ikke af det medlem som lejer huset.

Det besluttes at "mærke stemningen" under beretningen på næste generalforsamling.

Datoer for næste bestyrelsesmøder:

Næste møder er hhv. d. **13/3-2017** og d. **4/4-2017**.

Planlægning af næste GF

Foreløbige forslag og punkter:

- 1) Halvtag v/Bo Winding
- 2) Priser på fælleshus: under "Beretning"
- 3) Forslag om belægning på boldbane v/Jesper
- 4) Kasper orienter om 5. års gennemgang: under "Udvalg"

Se i øvrigt Mozarts vedtægter (§15) såfremt du har forslag, der skal stilles på generalforsamlingen.

Praktisk forberedelse

Nadja laver første indkaldelse, som skal varsles en måned før.

Anne finder en dirigent.

Hvis nogen er interesseret i fællesspisning før, er de meget velkomne til at arrangere det.

Eventuelt:

Jakob har oprettet et *OneDrive*-arkiv (digitalt online-arkiv) til opbevaring af alle foreningens dokumenter.

Alle dokumenter til arkivering sendes til sekretæren eller Jakob. Jakob giver bestyrelsen adgang til arkivet.

Fremover skal alle dokumenter arkiveres digitalt, herunder også dokumenter i udvalgsarbejde.