

# **Bestyrelsesmøde mandag den 14.11.2016. kl. 17.00.**

## **Referat.**

Tilstede:

Birgitte Nielsen, Dorthe Vestermark, Cindy Pedersen, Søren Frandsen, Bent Kruse, Kresten Thomsen, Margit Damm.

### **1. Godkendelse af referat den 17/10 2016.**

Godkendt.

### **2. Nyt fra formanden.**

Opstart på hjemmesiden - Dorthe arbejder videre på dette.

Der er blevet solgt et hus siden sidst- Kærsvinget 57.

Den defekte rutchebane er nu solgt videre uden ansvar for haveforeningen - til privat køber og medlem af foreningen. Idet der var flere interesserede og pga risikoen ved defekt - var det meningen, at den skulle afleveres til handel som skrot. Vi holder hinanden op på de beslutninger, der tages i bestyrelsen fremover også angående løsøre.

Der er nu underskrevet dispensation fra både lejer og bestyrelses side vedrørende ulovligt byggeri sommeren 2016 og sagen er afsluttet.

### **3. Nyt fra kasserer.**

Dorthe har udarbejdet regnskab/budget for 2016 og 2017. Dette har givet bestyrelsen et godt arbejdsredskab og overblik over kendte udgifter og indtægter.

Dorthe har fået alle rettigheder til den gamle hjemmeside og fortsætter sit arbejde med den nye hjemmeside.

Dorthe har lavet sikkerheds kopi af Windows, samt installeret nyt virus program.

### **4. Nyt fra kreds.**

Der refereres bredt fra kredsbestyrelsesmødet i Hirtshals i oktober.

Bestyrelsen opfordres til at deltage i jura kurset til marts.

### **5. Diverse udvalg/opgaver fordeling.**

Laden er bevaringsværdig i kategori 5. Så der er ingen klausuler på denne. Lejekontrakt vedrørende stuehus Kærangervej 60: I følgekontrakten har Haveforeningen ansvaret for delvis at vedligeholde det indvendige.

## **Bestyrelsesmøde mandag den 14.11.2016. kl. 17.00.**

Der er ingen varmt vand i håndvaskene i køkken og badeværelse i stuehuset. Rørene er rustet/tilkalket. Der indhentes tilbud fra to VVS firmaer.

Beslutning på næste møde.

Dræn: Der var en diskussion vedr. dette.

Konklusion: Al drænarbejde må ikke påbegyndes/udføres uden at det har været på dagsorden og besluttet i bestyrelsen.

Bent indhenter en regning fra entreprenøren.

Der skal være lås på drænpumpe. Bent ordner dette.

Vedr. Frederikshavns kommune gamle dræn ved Kærsangervej 21:

Bent undersøger hvilke tilløb, der er til dette dræn.

Birgitte undersøger gamle papirer, om der står noget om dette. Derefter tager Birgitte og Dorthe kontakt til Frederikshavn kommune/teknisk forvaltning vedr. oprensning og betaling for dette.

Ud fra kendte udfordringer/problemstillinger af camera/video undersøgelse af hoveddræn - skal der udarbejdes en prioriteret reparations- og tilsynsplan.

Søren, Birgitte og Margit ser på dette.

Pumpe skal renses 2 gange om året - den uge, der åbnes for vandet og den uge, der lukkes vandet

Små dræn: renses 2 gange om året - der skal være en dokumentation på dette.

Er der problemer med nogen dræn skal disse tilses ekstra.

Hovedledning skal tilse/renses en gang om året.

Bent indhenter tilbud på hvad det koster at gennemspule hoveddræn.

### **6. Eventuelt**

Vedr. slusen mellem Lerbæk bæk og grøften til sommerhusområdet og haveforeningen Kæret. Birgitte ringer i første omgang til teknisk forvaltning og finder ud af, hvem og hvad der bliver udført fra kommunes side.

Der skal arbejdes med jubilæumfesten.

Frederikshavn Kommunens Kontrolrapport på legeplads er kommet for 2016 - Birgitte tager kontakt til den ansvarlige

### **7. Næste møde - mandag den 5. december 2016 kl. 17.00.**