

Referat af bestyrelsesmøde 20.4.2022

Dato og tidspunkt	20. april 2022, klokken 18.30
Deltagere	Charlie have 94, Claus R have 96, Gianna have 117, Gitte have 89, Helle have 13, Jacob have 119, Johan have 95, Bjarne have 86 (referent) Afbud: Claus J have 70, Maria have 126, Klaus G have 6
Sted	Karensminde Kulturhus, Stuen 1. sal

Ad 1: Valg af ordstyrer	Gianna
--------------------------------	--------

Ad 2: Godkendelse af dagsorden	Godkendt
---------------------------------------	----------

Ad 3: Godkendelse af referat	Godkendt
-------------------------------------	----------

Ad 4: Konstituering	<p>Bestyrelsens konstituering:</p> <p>Formand: Johan Bjerrum-Bohr, Have 95 Næstformand: Helle Wandel, Have 13 Kasserer: Gitte Tange, Have 89 Sekretærer: Helle Wandel, Jacob Hansen, Bjarne Arleth Nielsen</p> <p>Økonomigruppe: Kasserer Gitte Tange og Gianna Giacomello - Support Bjarne Arleth Nielsen</p> <p>Udover de valgte poster har bestyrelsen for tiden også ansvar for: Hjertestarteren (Charlie) Cykel (Charlie) Snerydningslaug (Jacob)</p> <p>Bestyrelsens interne kommunikation foregår primært via bestyrelsesmailen. Messenger bruges til korte og praktiske beskeder. Bestyrelsen svarer på henvendelser modtaget på mail bestyrelse@kalvebod.dk, men deltager ikke i debat på Kalvebod Facebookgruppe, da denne er en åben gruppe med mange, som ikke er medlemmer af haveforeningen. Bestyrelsens kommunikation til medlemmerne foregår jævnfør generalforsamlingens vedtagelse af ny paragraf om digital kommunikation.</p>
----------------------------	--

Ad 5: Økonomi	<p>Formalia: Referat fra generalforsamlingen er sendt til dirigenten til underskrivelse. Når det er kommet retur og referatet fra dette konstituerende bestyrelsesmøde er underskrevet kan Gitte sammen med Gianna og Klaus Holm, gamle kasserer, tage kontakt til banken og vores regnskabsfører.</p> <p>Helle har forberedt formalia vedr. mail mv. Gitte og Gianna vil sammen med Klaus H aftale overlevering af kassererens opgaver.</p>
----------------------	---

Referat af bestyrelsesmøde 20.4.2022

	<p>Vi skal have systematiseret at få månedsøkonomirapporter fra regnskabsfører til kasseren/økonomigruppe samt til bestyrelsens orientering.</p> <p>Ventelisteudvalget skal løbende holdes ajour med indbetalinger for nye indtegnede på intern venteliste med henblik på opdatering af intern venteliste.</p>
--	--

Ad 6: Udvalg	
a. Vurderingsudvalg	<p>Kommende husvurdering Kåre og Katrines hus, Have 85</p> <p>Bestyrelsesmedlemmer i vurderingsudvalg: Helle, Gitte, Jacob (Maria suppleant) + eksterne: Merete 8, Ole 98, Bjarne 22.</p> <p>Tomme grunde: Følge op på at lejer får ryddet op i have 76</p>
b. Haveudvalg	
c. Brandsikringsudvalg	<p>Medlemmer i udvalget: Charlie, Maria. Nødvendigt med flere.</p>
d. Forhandlingsudvalg	<p>Vi har rykket kommunen for svar på vores bemærkninger til brandplan i forbindelse med udkast til lokalplansforslag.</p> <p>Når vi har modtaget kommunens svar samt deres forslag til møde om brandplan holder Lokalplansudvalget møde herom og udarbejder forslag til henvendelse til politikerne i Teknik og Miljø Udvalget</p> <p>Vi har modtaget kopier af to breve, som er sendt til kommunen mv. fra henholdsvis fra Frederikshøj og Mozart, samt fra syv andre helårsbeboede haveforeninger. Begge disse to breve er angående urimelige brandsikringskrav, der ikke tager hensyn til bevaring af de særlige helårsbeboede haveforeningsmiljøer. Bjarne videresender de to breve til vores advokat, Anette Kusk.</p> <p>Lokalplansudvalget: Maria, Klaus G, Johan, Jacob, Helle, Bjarne fra bestyrelsen + Ole 98 og Kaj 104</p> <p>Bjarne er kontakt/talsperson til kommune og advokat. Helle/Jacob supplerer indtil Bjarne er tilbage medio maj.</p>
e. Opmålingsudvalg	<p>Udvalg: Gitte og Jacob fra bestyrelsen + Ole 98.</p>
f. Webudvalg	<p>Udvalg: Gianna, Helle, Johan fra bestyrelsen + Thomas 94</p>
g. Vandudvalg	<p>Udvalg: Johan fra bestyrelsen + Arne 117, Merete 8 og Ole 98</p>
h. Energiudvalg	<p>Udvalg: Claus R og Gitte fra bestyrelsen + Ole 98, Søren 50, Karen 53, Kaj 104, Bjarne 22</p> <p>Elaflysning: Casper 51</p> <p>Energiudvalgets aktuelle opgaver:</p> <p>Ansøge tilladelser til nye solceller</p> <p>Ole undersøger vedrørende nye tage/ medlemmer som vil lægge tag til etablering af nye solceller.</p>
i. Ventelisteudvalg	<p>Charlie og Helle fra bestyrelsen + Gitte Annette 4</p>
j. Arbejdsdagsudvalg	<p>Udvalg: Heine og Mette 73, Rikke 80</p> <p>Forslag om arbejdsdag søndag den 15. maj. Bestyrelsen bakker op forslaget. Charlie henvender sig til Heine og Mette angående koordinering af arbejdsopgaver i forhold til asfaltreovering.</p>
k. Legepladsudvalg	<p>Udvalg: Johan fra bestyrelsen + Andreas 72 og Casper 51</p> <p>Flytning af den lille rutsjebane jævnfør legepladsinspektion kan ske på fælles arbejdsdag den 15.5</p>


Referat af bestyrelsesmøde 20.4.2022

l. Asfaltudvalg	Charlie har møde med asfaltfirma på fredag den 22.4 angående tidsplan for asfaltreovering i forsommer. Efterfølgende ekstra arbejdsdag til etablering af bump mv.
m. Skybrudstunneludvalg	Udvalg: Claus R og Gitte fra bestyrelsen + Lone Kirk 1, Thomas 94, Jakob 4. Pt. ligger udvalget stille. Afventer resultat af Miljøundersøgelse, som projektleder på skybrudsprojektet har lovet at sende, men først efter politisk behandling. Når vi ved, hvornår den offentlige høring om det samlede forslag til Valby Skybrudstunnel kommer til at foregå, bliver der behov for at udvalget tager initiativ.
n. Vedtægtsændringer	Udvalg: Jakob, Johan, Gianna, Bjarne fra bestyrelsen + Gitte Annette 4 vil gerne være med i vedtægtsudvalget. Generalforsamlingens vedtagne vedtægtsændringer skal implementeres i nuværende vedtægter. Vedtægtsudvalg aftaler den videre proces for arbejdet med at gennemgå og justere vedtægterne. Vedtægtsudvalget orienterer løbende bestyrelsen om status på arbejdet. Til efteråret vurderer bestyrelsen, hvor langt vedtægtsarbejdet er nået med henblik på beboermøde og eventuel indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.
o. Trailer	Kenneth 125 har pt ansvar for udlejning af trailer.

Ad 7: Spørgsmål vedrørende hussalg	Hussalg af Have 15 i forbindelse med næste bestyrelsesmøde den 16. maj
Ad 8: Ny forretningsorden for bestyrelsen	Vedtægtsudvalget udarbejder udkast til forretningsorden, som kan drøftes og besluttet på bestyrelsesmøde i juni.
Ad 9: Ansøgninger og forespørgsler	Ansøgning om ny trailer. Trailer-teamet har indhentet tilbud på ny trailer til 15.000 kr. Bevilget. Gianna giver besked.
Ad 10: Datoer for næste møder	Næste bestyrelsesmøder 16. maj og 15. juni
Ad 11: Evt.	-

Formand

Johan Bjerrum-Bohr


Johan Bjerrum-Bohr (Apr 27, 2022 07:16 GMT+2)

Næstformand

Helle Wandel


Helle Wandel (27. apr. 2022 13:20 GMT+2)

Kasserer

Gitte Tange


Gitte Tange (Apr 26, 2022 22:46 GMT+2)

Sekretær

Bjarne Arleth-Nielsen


Bjarne Arleth Nielsen (Apr 27, 2022 07:21 GMT+1)


Sekretær

Jacob Hansen


Jacob Krikoffer Hansen (Apr 27, 2022 09:29 GMT+2)

Bestyrelsesmedlem

Gianna Giacomello


Gianna Giacomello (Apr 26, 2022 19:57 GMT+2)











2022_april_20_referat_bestyrelsesmøde_til underskrivning















Final Audit Report

2022-04-27

Created:	2022-04-26
By:	Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA-D3_ckFVkrpNH8zRc7bF2Tlyev-v70-E

"2022_april_20_referat_bestyrelsesmøde_til underskrivning" History

-  Document created by Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)
2022-04-26 - 3:36:10 PM GMT
-  Document emailed to Gianna Giacomello (formand@hf-kalvebod.dk) for signature
2022-04-26 - 3:58:11 PM GMT
-  Email viewed by Gianna Giacomello (formand@hf-kalvebod.dk)
2022-04-26 - 5:56:16 PM GMT
-  Document e-signed by Gianna Giacomello (formand@hf-kalvebod.dk)
Signature Date: 2022-04-26 - 5:57:15 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk) for signature
2022-04-26 - 5:57:17 PM GMT
-  Email viewed by Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)
2022-04-26 - 6:01:00 PM GMT
-  Document e-signed by Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)
Signature Date: 2022-04-26 - 6:31:47 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to kassereren@kalvebod.dk for signature
2022-04-26 - 6:31:49 PM GMT
-  Email sent to kassereren@kalvebod.dk bounced and could not be delivered
2022-04-26 - 6:51:39 PM GMT
-  Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk) replaced signer kassereren@kalvebod.dk with Gitte Tange (kassereren@hf-kalvebod.dk)
2022-04-26 - 6:57:00 PM GMT

-  Document emailed to Gitte Tange (kassereren@hf-kalvebod.dk) for signature
2022-04-26 - 6:57:00 PM GMT
-  Email sent to kassereren@kalvebod.dk bounced and could not be delivered
2022-04-26 - 6:57:14 PM GMT
-  Email viewed by Gitte Tange (kassereren@hf-kalvebod.dk)
2022-04-26 - 8:44:21 PM GMT
-  Document e-signed by Gitte Tange (kassereren@hf-kalvebod.dk)
Signature Date: 2022-04-26 - 8:46:51 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to .Johan Bjerrum-Bohr (sekretaer@kalvebod.dk) for signature
2022-04-26 - 8:46:51 PM GMT
-  Email viewed by .Johan Bjerrum-Bohr (sekretaer@kalvebod.dk)
2022-04-26 - 8:55:37 PM GMT
-  Document e-signed by .Johan Bjerrum-Bohr (sekretaer@kalvebod.dk)
Signature Date: 2022-04-27 - 5:16:18 AM GMT - Time Source: server- IP address: 85.24.90.177
-  Document emailed to Bjarne Arleth Nielsen (bm1@kalvebod.dk) for signature
2022-04-27 - 5:16:20 AM GMT
-  Email viewed by Bjarne Arleth Nielsen (bm1@kalvebod.dk)
2022-04-27 - 6:18:35 AM GMT- IP address: 87.49.45.138
-  Document e-signed by Bjarne Arleth Nielsen (bm1@kalvebod.dk)
Signature Date: 2022-04-27 - 6:21:47 AM GMT - Time Source: server- IP address: 87.49.45.138
-  Document emailed to Jacob Kristoffer Hansen (bm2@hf-kalvebod.dk) for signature
2022-04-27 - 6:21:49 AM GMT
-  Email viewed by Jacob Kristoffer Hansen (bm2@hf-kalvebod.dk)
2022-04-27 - 7:29:06 AM GMT- IP address: 5.179.80.69
-  Document e-signed by Jacob Kristoffer Hansen (bm2@hf-kalvebod.dk)
Signature Date: 2022-04-27 - 7:29:50 AM GMT - Time Source: server- IP address: 5.179.80.69
-  Agreement completed.
2022-04-27 - 7:29:50 AM GMT

Underskrift: 

E-mail: naestformand@hf-kalvebod.dk







2022_april_20_referat_bestyrelsesmøde_til underskrivning - underskrevet

Endelig revisionsrapport

2022-04-27

Oprettet:	2022-04-27
Af:	Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)
Status:	Underskrevet
Transaktions-id:	CBJCHBCAABAAz-JXTFrG1yBTwNTE8aCiVU1BiXfXahew

Oversigt over "2022_april_20_referat_bestyrelsesmøde_til underskrivning - underskrevet"

-  Dokument oprettet af Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)
2022-04-27 - 11:15:30 GMT
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)
Dato for signatur: 2022-04-27 - 11:17:52 GMT - tidskilde: server
-  Dokumentet blev sendt til Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk) til underskrivelse
2022-04-27 - 11:17:54 GMT
-  E-mail blev vist af Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)
2022-04-27 - 11:19:00 GMT
-  Dokumentet blev e-underskrevet af Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)
Dato for signatur: 2022-04-27 - 11:20:00 GMT - tidskilde: server
-  Aftale fuldført.
2022-04-27 - 11:20:00 GMT