

## Referat fra bestyrelsesmøde 11. April 2023

Dato	11. april 2023 kl. 18.30
Deltagere	Deltagere: Kamilla, Gianna, Johan, Helle, Charlie, Gitte, Jacob (referent)
Sted	Have 13 hos Helle

### Dagsorden

<b>1. Valg af ordstyrer</b>	Johan
<b>2. Godkendelse af dagsorden - ordstyrer</b>	Godkendt inkl. punkter under Eventuelt
<b>3. Godkendelse af referat – ordstyrer</b>	Godkendt
<b>4. Konstituering af ny bestyrelse</b>	<p>Bestyrelsen konstituerede sig som følger:</p> <p>Formand: Johan Bjerrum-Bohr  Næstformand: Helle Wandel  Kasserer: Gitte Tange  Sekretær: Gianna Giacomello  Bestyrelsesmedlem: Jacob K. Hansen  Bestyrelsesmedlem: Charlotte Falk (Charlie)  Bestyrelsesmedlem: Claus Risbjerg Jensen  Suppleant: Kamilla Olsen  Suppleant: Klaus Goldschmidt Henriksen  Suppleant Claus Justesen</p> <p>Udvalgposter: bestyrelsen gennemgik og opdaterede oversigten over aktuelle udvalg mv.</p>
<b>5. Aktuelle salg/fremleje</b> Have 55 og have 109 - status på overdragelse af haver	<p>Have 55: Gianna orienterede om overførsel af købesum 24.4.2023 mhp overtagelse 1.5.2023.</p> <p>Have 109: Bestyrelsen har modtaget skifteretsattest. Mangler nu kun dokument fra samtlige arvinger om, hvem der skal overtage lejemål af haven.</p>
<b>6. Status på foreningens økonomi v/ økonomiteam</b>	<p>Gitte orienterede: Varmecheckkommunikation har fyldt rigtigt meget. Herudover taler Gitte med Lonnie om procedure ved overførsel af salgssum, så det fremadrettet kan foregå så gnidningsfrit som muligt.</p> <p>Vedr. el-årsopgørelse har vi ikke modtaget dem endnu fra revisor, men forventer at modtage dem i denne eller næste uge</p> <p>Da kopiering er dyrt, er der behov for at rykke de haver, som ikke har taget stilling til modtagelse af information fra bestyrelsen. Sekretæren tager fat på dette, og Charlie undersøger mulighed for billigere print af materiale ude i byen.</p>
<b>7. Lokalplan og brandsikring</b> a) Fremtidige møder og tilbagemelding på hhv. lokalplansmail fra TMF OG brandsikring	<p>Der er behov for at holde møde i forhandlingsudvalget mhp drøftelse af tilbagemelding fra kommunen. Herudover kan vi oplyse kommunen om, at plan for brandsikring er i proces. Derfor også brug for møde snarest i brandsikringsudvalget, herunder hvornår vi skal afholde informationsmøde for medlemmer.</p> <p>Charlie og Johan indkalder de to udvalg.</p>

<p><b>8. Aktuelle punkter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på aktive fest på fredag</li> <li>• Fremtidige møder</li> <li>• Opfølgning og evaluering af generalforsamlingen</li> <li>• Fremtidigt møde med Jakob Hallas vedr. Admin hjælp</li> </ul>	<p>Status på aktive fest på fredag: festen aflyses pga. for få tilmeldte. Vi vender tilbage i forhold til alternativer. Charlie og Kamilla kommer med bud på årets sommerudflugt.</p> <p>Fremtidige bestyrelsesmøder: 8. maj, 6. juni og 15. august 2023.</p> <p>Opfølgning og evaluering af generalforsamlingen: Info om giftig jord på hjemmeside til nye medlemmer henvises til miljøudvalget. Gianna sender den videre til udvalget.</p> <p>Gitte forhører sig hos revisor vedr. spørgsmål til regnskabet vedr. realiseret/urealiseret kurstab.</p> <p>Bestyrelsen har fulgt op på forslag om forurenede vand, og der er ikke grundlag for at foreningen bekoster yderligere test af drikkevand, da HOFOR løbende tester drikkevandet for diverse stoffer. HOFORs senest undersøgelse lægges på hjemmesiden. Charlie sørger for dette.</p> <p>Fremtidigt møde med Jakob Hallas vedr. Admin hjælp: Bestyrelsen inviterer Hallas til et møde med bestyrelsen. Gianna tager fat i ham.</p>
<p><b>9. Henvendelser fra medlemmer</b></p>	<p>Bestyrelsen har modtaget en henvendelse fra have 28. Johan sørger for svar.</p>
<p><b>10. Nyt fra Udvalg:</b> <i>Kun de udvalg hvor der er - sket noget siden sidst/punker til drøftelse - er medtaget i dagsorden:</i></p> <p><b>a. Vurderingsudvalg</b> (aktuelle vurderinger/ salg af huse) – Gianna 117/vurderingsudvalget</p> <p><b>b. Haveudvalg</b> - opfølgning på tomme/ubenyttede/tilgroede haver – Charlie/Gianna</p> <p><b>c. Brandsikringsudvalg</b> – Charlie 94</p> <p><b>d. Lokalplansudvalg</b> –</p>	<p>Stor opfordring til at være opmærksomme på rotter, der bl.a. har alt for gode forhold på de tomme grunde. Husk at kontakte kommunens rottefænger, hvis I ser rotter.</p> <p>Ikke yderligere nyt fra øvrige udvalg.</p>
<p><b>11. Næste bestyrelsesmøde/ kommende aktiviteter</b></p>	<p>Næste møde er 8. maj.</p>
<p><b>12. Eventuelt:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Honorar til bestyrelse: Bestyrelsen vil undersøge, hvad man gør i andre helårsbeboede haveforeninger, herunder Birkevang. Helle kommer med oplæg.</li> <li>• Authenticator: Microsoft har gjort det obligatorisk at bruge Authenticator appen, også kaldet multifaktorgodkendelse, hvilket vi altså også er underlagt. Hvis bestyrelsesmedlemmer har brug for hjælp til at tilgå deres bestyrelsesmail, så ræk ud til Helle.</li> <li>• Udvidelse af godsbanen: Den gruppe, der har fulgt arbejdet hidtil, vil forsat følge arbejdet og sørge for at orientere bestyrelsen, når der er nyt i arbejdet.</li> </ul>

Formand  
Johan Bjerrum-Bohr

Johan Bjerrum-Bohr  
Johan Bjerrum-Bohr (Apr 25, 2023 11:24 GMT+2)

Apr 25, 2023

Næstformand  
Helle Wandel

Helle Wandel

Apr 27, 2023

Kasserer  
Gitte Tange

Gitte Tange  
Gitte Tange (Apr 25, 2023 15:14 GMT+2)

Apr 25, 2023

Sekretær  
Gianna Giacomello

Gianna Giacomello  
Gianna Giacomello (Apr 25, 2023 17:35 GMT+2)

Apr 25, 2023

Bestyrelsesmedlem  
Jacob K. Hansen

Jacob Kristoffer Hansen  
Jacob Kristoffer Hansen (Apr 25, 2023 16:44 GMT+2)

Apr 25, 2023

Bestyrelsesmedlem  
Charlotte (Charlie) Falk

Charlotte Falk  
Charlotte Falk (Apr 25, 2023 19:09 GMT+2)

Apr 25, 2023

Bestyrelsesmedlem  
Claus Risbjerg Jensen

Claus R Jensen  
Claus R Jensen (Apr 27, 2023 16:42 GMT+2)

Apr 27, 2023












# 2023.04.11 referat bestyrelsesmøde


Final Audit Report

2023-04-27

Created:	2023-04-24
By:	Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAAdy12ezUStgj-qJnaWrFmxutll-qNbo0E

## "2023.04.11 referat bestyrelsesmøde" History


-  Document created by Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)  
2023-04-24 - 5:29:06 PM GMT- IP address: 85.24.90.132
-  Document emailed to formand@kalvebod.dk for signature  
2023-04-24 - 5:39:20 PM GMT
-  Email viewed by formand@kalvebod.dk  
2023-04-25 - 9:23:36 AM GMT- IP address: 178.72.21.114
-  Signer formand@kalvebod.dk entered name at signing as Johan Bjerrum-Bohr  
2023-04-25 - 9:24:24 AM GMT- IP address: 178.72.21.114
-  Document e-signed by Johan Bjerrum-Bohr (formand@kalvebod.dk)  
Signature Date: 2023-04-25 - 9:24:26 AM GMT - Time Source: server- IP address: 178.72.21.114
-  Document emailed to kassereren@kalvebod.dk for signature  
2023-04-25 - 9:24:27 AM GMT
-  Email viewed by kassereren@kalvebod.dk  
2023-04-25 - 1:00:10 PM GMT- IP address: 85.24.90.169
-  Signer kassereren@kalvebod.dk entered name at signing as Gitte Tange  
2023-04-25 - 1:14:04 PM GMT- IP address: 85.24.90.169
-  Document e-signed by Gitte Tange (kassereren@kalvebod.dk)  
Signature Date: 2023-04-25 - 1:14:06 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.24.90.169
-  Document emailed to bm2@hf-kalvebod.dk for signature  
2023-04-25 - 1:14:07 PM GMT
-  Email viewed by bm2@hf-kalvebod.dk  
2023-04-25 - 2:44:10 PM GMT- IP address: 85.24.90.200

 Signer bm2@hf-kalvebod.dk entered name at signing as Jacob Kristoffer Hansen


2023-04-25 - 2:44:57 PM GMT- IP address: 85.24.90.200

 Document e-signed by Jacob Kristoffer Hansen (bm2@hf-kalvebod.dk)

Signature Date: 2023-04-25 - 2:44:59 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.24.90.200

 Document emailed to bm4@hf-kalvebod.dk for signature

2023-04-25 - 2:45:00 PM GMT

 Email viewed by bm4@hf-kalvebod.dk


2023-04-25 - 3:34:02 PM GMT- IP address: 62.198.141.98

 Signer bm4@hf-kalvebod.dk entered name at signing as Gianna Giacomello


2023-04-25 - 3:35:20 PM GMT- IP address: 62.198.141.98

 Document e-signed by Gianna Giacomello (bm4@hf-kalvebod.dk)

Signature Date: 2023-04-25 - 3:35:22 PM GMT - Time Source: server- IP address: 62.198.141.98

 Document emailed to sup1@hf-kalvebod.dk for signature

2023-04-25 - 3:35:24 PM GMT

 Email viewed by sup1@hf-kalvebod.dk

2023-04-25 - 5:08:05 PM GMT- IP address: 5.33.48.23

 Signer sup1@hf-kalvebod.dk entered name at signing as Charlotte Falk


2023-04-25 - 5:09:35 PM GMT- IP address: 5.33.48.23

 Document e-signed by Charlotte Falk (sup1@hf-kalvebod.dk)

Signature Date: 2023-04-25 - 5:09:37 PM GMT - Time Source: server- IP address: 5.33.48.23

 Document emailed to sup4@hf-kalvebod.dk for signature

2023-04-25 - 5:09:38 PM GMT

 Email viewed by sup4@hf-kalvebod.dk

2023-04-27 - 2:41:46 PM GMT- IP address: 85.24.90.177

 Signer sup4@hf-kalvebod.dk entered name at signing as Claus R Jensen

2023-04-27 - 2:42:45 PM GMT- IP address: 85.24.90.177

 Document e-signed by Claus R Jensen (sup4@hf-kalvebod.dk)


Signature Date: 2023-04-27 - 2:42:47 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.24.90.177

 Document emailed to Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk) for signature

2023-04-27 - 2:42:49 PM GMT

 Email viewed by Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)

2023-04-27 - 6:24:48 PM GMT- IP address: 85.24.90.132

 Document e-signed by Helle Wandel (naestformand@hf-kalvebod.dk)

Signature Date: 2023-04-27 - 6:25:27 PM GMT - Time Source: server- IP address: 85.24.90.132

 Agreement completed.

2023-04-27 - 6:25:27 PM GMT