

Referat bestyrelsesmøde – 10. 01. 2020 –

Tilstede: Fritze, Bodil, Tenna, Pernille og Christine

Afbud:

Kursiv nyt på dette møde

Næste møde:

- 07.02.21 kl. 10-12 hos Christine
- 28.02.21 kl. 10-12 hos Christine

2. Havefinanser

- Der er taget kontakt til Deloitte, som vil undersøge for os om det er en mulighed for os at blive tilkendt retten til at fraskrive moms. Dette da jordudlejning er omfattet særregler i den forbindelse. Der findes fortilfælde hvor man får lov og hvor denne tilladelse så trækkes tilbage efter flere år. Dette vil lade os i en situation hvor vi ville skulle betale momsen tilbage, og få en bøde. Deloitte er i gang med at undersøge. Se vedlagte aftale. De første 5.000 kr. er brugt nu, man kan ikke få et klart svar, Deloitte vil gerne gøre et andet forsøg idet de mener det ikke kan være retsmæssigt korrekt. De har lavet et tilbud om nonsucces feed på 5.000 mere og en beregnet anslået max på 30-35.000 kr. Christine kontakter Anders ang. Dette. Anders anbefaler vi siger nej tak til Deloitte og vil gerne tage opgaven – Anders har undersøgt og er vendt tilbage – med en anbefaling om ikke at forsøge en momsregistrering.
- Der mangler lidt bilag fra foråret 2020. *Pernille har møde med rigtigt rådgivning og finder en løsning.*
- *Revisoren indkaldes til gennemgang af bilag senest primo februar 2021, da regnskab skal med i indkaldelse til GF Pernille sørger for at få indkaldt*
- *Anders spørger om status af bank lån til kloakering – vi spørger om han har mod på undersøge muligheder*

3. Arbejdsopgaver

- Efter generalforsamlingen laves ny folder og printes for medlemmer i forbindelse med salg, et stk i fælleshuset i laminering?. Kortet skal også opdateres med have 16 C og fællesområde samt betegnelser. Hjertestater angives også. Se digitale offentlige kort. Christine er i gang og næsten færdig.
- Undersøge byggetilladelser i mailen og printe ud og sættes i grøn mappe. Fritze har lavet en liste ved kredsens.
- Undersøge ibrugtagningstilladelser i mailen og printe ud og sættes i *de nye pink mapper*
- Præmiehaver - Præmierne er endelig kommet og kan hentes på kredsens, vi henter inden GF. Fritze henter præmierne.
- Indgangen: Den nye sti som kommunen har lavet giver øget cykelister. Skal vi sætte to bomme op. Evt. Bede kommunen om det? Vi har spurgt kommunen, der er ikke kommet svar endnu. Christine rykker. Der er stadig ikke kommet svar, der er rykket igen og igen. Christine tager punktet med til parkeringsmøde med kommune og Vejens Vogter.

- Grøftelaugget Der er indhentet tilbud og indsendt ansøgning om bortledning af vand. *Bodil læser igennem og spørger Lauget om de har sikret sig at betingelserne er tilstede og evt. konsekvenser.*
- Parkeringspatruljen Vejens vogter *har planlagt at holde møde med kommunen, der har et konkret forslag til afhjælpning af parkeingskaos. Decemberrmødet blev corona aflyst, vi håber på et nyt i januar.*
- Forbundefæl(d)erne *har holdt møde med kredsen og forbundet. Bestyrelsen afventer referat til udsendelse til medlemmerne.*
- Fællespladsudvalget har holdt oprydning og nedbrydningssaktion. Det sidste mangler og udvalget sender en dato til bestyrelsen, når de har den. Der er endnu ikke nogen konkrete planer. *Udvalget søger nye medlemmer.*
- *Christine har sendt ud til ventelisten og opstartet registreringen af indbetalingerne. Listen vil være færdig senest 1. februar.*
- *Vi har endnu ikke fået fremstilet det andelsbevis der refereres til i vores vedtægter fra 2012 – Christine har efterspurgt et forslag hos forbundet. Det forventes færdigt i februar 2021*
- *Alle mailer gennemgås og behandles på dette møde, herunder også de evt. afventede betalinger.*

4. Kloakering

- Kommunens ansvar ift. Oprydning. Anders anbefaler vi skriver noget til kommunen om det. Cowi har forholdt sig til det, men muligvis kan vi gøre noget, måske i samarbejde med COWI og Lars. Vi forholder os til det efter vandprøverne og når vi kender forureningsgraden.
- Der er foretaget boreprøver og udtaget en enkelt vandprøve, der kommer svar på dens indhold medio november. Der er kommet svar fra vandprøven. Vandet er stærkt forurenet og beteges som spildevand. Det vil ikke være muligt at opnå tilladelse til at udlede til Aarhus Å i forbindelse med sugespidsanlæg. Der kan muligvis skaffes tilladelse til at reinfiltres på egen matrikel, men også det er usikkert. Desuden er det en udfordring rent fysisk. Hvis vandet skal bortledes som sildevand vil det alene have en anslået omkostning af 5-6mio. *Cowi er ved at undersøge om det er fysisk muligt at reinfiltrer. Christine kontakter Cowi for status i uge 3.*
- Aarhus vand er bagud med etableringen af deres tilslutning, med de følger bare med os når vi er klar-Cowi har forelagt Aarhus Vand et forslag om en alternativ tilslutning, der vil give Aarhus Vand og dermed foreningen en besparelse. Dette er dog et mundligt udsagn. Jeg har bedt Cowi om at få det på skrift fra Aarhus vand.

5. Planlægning af arbejdsdage

- Dato for arbejdsdag – Arbejdsopgaver
- Ophængs skabet ved parkeringspladsen skal fixes og flyttes nærmere ved parkeringspladsen.
- Mini trailer fixes, Børge 36, har en god idé
- Flis på grenplads som besluttet på GF – husk leje –
- Parkeringsskilt monteres
- *Reparation af gulv i kontor*
- *Maling af fælleshuset – Gerne sjovt og specielt*

6. Generalforsamling

- 7.3.2021 kl. 12-15 Lars har skrevet datoen i kalenderen og vil gerne være ordstyrer. Vi invitere med tilmelding og ud fra antal vurderer vi hvornår seneste tilmeldingsdato skal være. Det skal undersøges hvor tidligt man kan aflyse bookning hos Viby og DoKK1. *Der er en uges frist for afmelding af lokalerne på Dokk1 og en enkelt dag i Viby.*
- Skal vi lade alle ventiler udskifte. Samlet udskiftning og skal i den forbindelse have et tilbud. *Tenna spørger suppleanterne om de vil indhente tilbud og koordinerer med Børge.*
- *Forslag fra bestyrelsen*
 1. §10.15 Generalforsamlingen kan foregå fysisk eller digitalt i undtagelse tilfælde.
 2. *De samlende ordensregler med nummre*
 3. *Ændring af det med lås og nøgle*
 4. *Annulering af kredspræmie*
 5. *Opsparing beholdes*

7. Evt.