

SOLAGER A

BESTYRELSESMØDE

Dato: 30 November 2013 kl 9-12, Have 100.

Deltagere: Flemming Hansen, Joshua Laust Poulsen, Evan Lippert, Claus Nielsen, Stine Larsen, Thea Poulsen, Majken Bilslev-Jensen og Teddy Larsen.

Referant: Majken Bilslev-Jensen

1. Praktisk.

Dette møde var det første møde som ny bestyrelse og tjente som et opstartsmøde.

Den nye bestyrelse vil sætte en skrivelse på i tavlen som en velkomsthilsen med visioner, som bygger på åbenhed og holdindsats – både internt i bestyrelsen og i haveforeningen samlet. Referater fra hvert bestyrelsesmøde vil sættes op i tavlen, for fuld åbenhed. Samtidig vil vi også opfordre øvrige medlemmer i haveforeningen til at deltage i diverse udvalg, og styrke sammenholdet. Forslag fra medlemmer er ligeledes meget velkomne.

Hjemmesiden skal op og køre igen, så vi også kan bruge den til kommunikation.

Næste generalforsamling er i Februar 2014. Vi vil forsøge at afholde det søndag d. 23 februar. Nærmere information følger.

2. Mærkesager/udvalg

På mødet blev der snakket om hvilke store sager vi stod overfor som haveforening i fremtiden. Det blev yderligere snakket om at oprette udvalg til nogle af sagerne.

- **Vedtægter.** Vi skal have vedtægter som er grundstammen i foreningen helt på plads snarest muligt)
- **Legeplads.** Joshua, Thea og Evan vil gerne danne et udvalg som finder ud af hvilke muligheder der er for at oprette en legeplads. Som fx hvor legepladsen skulle ligge, hvad det kommer til at koste mm. Det er den foreløbige plan at lade omkostning til at oprette legeplads komme med i budgettet for 2014, som bliver fremlagt for den ordinære generalforsamling i Februar 2014. To budgetter fremlægges: 1 med etablering af legeplads og 1 uden etablering af legeplads. På denne måde kan medlemmerne på generalforsamlingen stemme om de støtter etablering af legeplads.
- **Hesteskoen.** Claus og Majken vil gerne undersøge mulighederne for at lempe de begrænsede handlemuligheder i Hesteskoen. Naturfredningen tilskriver at ændringer skal gavne fredningsformål. Undersøge mulighed for at lave naturhaver i hesteskoen etc.
- **Festudvalg.** Thea og Majken vil gerne danne et festudvalg som holder Skt. Hans i foreningen, samt øvrige social aktiviteter som er med til at støtte visionen om at styrke sammenholdet i foreningen.
- **Vej/Kloak/Naturhave.** Joshua vil gerne undersøge mulighederne for at udbedre vejen. Derudover skal vi have undersøgt kommende krav fra kommunens side omkring etablering af kloak. Dette ledte hen på en principelt debat omkring hvorvidt vi i foreningen (Solager A) gerne vil have samme faciliteter som Solager B på sigt. Bestyrelsens holdning var at Solager A skulle bevares som naturhave. Det blev konkluderet at dette vigtige spørgsmål skulle stilles på generalforsamling i foreningen. Det blev yderligere debatteret om status for foreningen kunne ændres til at være naturhaveforening, så den ikke var underlagt kommende krav om kloakering (og muligvis eltilslutning etc.). Det blev yderligere nævnt at kloakering kunne løbe op i 100.000 kr per havelod.

3. Opgavefordeling:

- Evan: Vil fremlægge forslag til vedtægtsændringer
- Flemming: Udarbejde dagsorden til næste møde (se evt. forslag nederst), hjemmeside fra Robert.
- Claus: Skaffe materiale fra den tidligere bestyrelse fra Nick.
- Stine: Skaffe lokale til generalforsamling. Forsøges at lægges d. 23 februar 2014.

SOLAGER A

NÆSTE MØDE: 17 December 2013 kl 17.00. Flemming Hansen, Diget 47, 1. th, 2600 Glostrup.

Forslag til dagsorden til næste møde (17/12-2013):

1. Rundt om bordet med nyt
2. Vedtægts ændringer
3. Forretningsorden.
4. Tavle-ansvarlig

Ad 3) Forretningsorden: Hirekiet er Vedtægter, Ordensregler og så forretningsorden. Her skal bestyrelsen tilkendegive hvordan de løser deres arbejdsopgaver, hvor mangle midler må de råde over til ad hoc sager uden at det skal godkendes på generalforsamling, honorar til bestyrelsen, mødefrekvens, håndtering af akutsituationer etc.

Forslag til nye punkter til dagsorden sendes til Formand Flemming Hansen før mødet.