

Bestyrelsesmøde den 3/3 2011

Dagsorden:

- 1) Referat fra sidste møde den 1.12.2010
 - a. Hegn, maling(Niels)
 - b. Udluftning skur, tilbud!(Søren)
 - c. Legeplads, vedligeholdelsesplan(Niels)
 - d. mailliste(Søren)
 - e. vedtægter, nye t. underskrift (Jacob)
- 2) Ny Havemand og opgavebeskrivelse
 - a. Jaques + Torben v. Søren
 - b. herunder snerydning for 2011/2012?
- 3) Hjemmeside www.solparken.com
 - a. Hvad gør vi? v.Niels
- 4) Velkomst mappe
 - a. hvordan? v. Søren (Stikord vedhæftet)
- 5) Salg af Andele
 - a. procedure, hvem, hvordan m.m.? v. Søren
- 6) Vedligeholdelsesplan
 - a. færdig! v. Søren/Nikolaj
- 7) Budgetforslag 2011-2021 v. Søren (Forslag vedhæftet)
- 8) Generalforsamling forberedelse v. Søren
 - a. dato, forberedelse, regnskab m.m. v. Alle
- 9) Havedag/fest?
 - a. samme dag? v. Alle
- 10) Næste møde
- 11) Evt.

Ad 1)

Hegn ved parkeringsplads er sat op. Niels sørger for maling forud for næste havedag.

Foreningen hyrer en mand til at sætte udluftning op i alle skure. Endvidere sættes der udluftning op til tørretumler i samtlige skure der ikke allerede har udtræk.

Vedligeholdelsesplan for legepladsen er fortsat under udarbejdelse. Vi kan bruge samme tømrer som sætter ventilation i skure til den årlige gennemgang. Endvidere er der behov for et tæk af faldunderlag hver anden måned hvilket kunne være et job for den lokale havemand. Endelig skal legeplads males godt hver tredje år hvilket sker på havedage.

Mailliste er næsten færdig men vi mangler lige et par stykker. Vi tager personligt henvendelse til de sidste.

Vedtægter er skrevet færdig og foreligger nu i Word-format således at der fremover kan ændres i dem. Et eksemplar skal underskrives af bestyrelsen og placeres i Solparkens bankboks. En opdateret version af Solparkens vedtægter sendes snarest ud til alle medlemmer.

Ad 2)

To har meldt sig som ny havemand – Jacques og Heidi samt Torben. Vi har udarbejdet en liste over opgaver som vi mener en havemand bør varetage. Bestyrelsen snakker med de to parter for at afklare hvorvidt de fortsat er interesserede, hvorefter der træffes en beslutning.

Ad 3)

Hjemmeside. Morten har modtaget opkrævning på forlængelse af serverplads for hjemmesiden, hvilket vi naturligvis er interesserede i. Prisen er omkring 500 kroner årligt. Hjemmesiden bør ændres til i højere grad at være et statisk produkt frem for noget der udgiver sig for et dynamisk uden at kunne levere pågældende dynamik hvilket medfører at den kommer til at fremstå som en gammelt og utidigt produkt

Ad 4)

Lone har lavet stikord til en kommende velkomstmappe som alle andelshavere skal have samt som kan deles ud til nye andelshavere. Bestyrelsen skriver velkomstmappen i fællesskab. Deadline er midt i april. Bestyrelsen sender til Søren, der samler til mappeudkast inden næste bestyrelsesmøde.

Ad 5)

Diskussion om hvordan fremtidig procedure skal være. Vi vil sikre at vi fremover altid er to fra bestyrelsen til stede ved overdragelse for at sikre, at der er mere end én der hører hvad der bliver sagt. Så længe andele sælges under andelskronen vurderer vi, at der ikke er behov for en uvildig vurderingsekspert. Sælger skal oplyse køber om de fejl, de har kendskab til.

Ad 6)

Vedligeholdelsesplan er udarbejdet af bygnings sagkyndig arkitekt og sendt til bestyrelsen. Arkitekten har gennemgået alle udvendige dele i foreningen og vurderet hvor ofte og på hvilken måde de enkelte dele skal vedligeholdes samt hvad prisen måtte være. Frem til 2025. Dette giver ifølge arkitekten en årlig vedligeholdelsesudgift på 90.000 kroner regnet fra 2011 til 2025 altså en samlet skønnet udgift til vedligehold på godt 1,375 million. Ved forårsgennemgang sammen med arkitekt diskuterer vi hvad der skal laves i år. Vedligeholdelsesplan og budget vedhæftes dette referat.

Ad 7)

Søren har udarbejdet et bud på et budget for Solparken frem til 2021. Budgettet er et forsigtigt budget der regner med "worst case scenario", hvilket vi finder ansvarligt eftersom det er alle foreningens medlemmer budgettet berører. Budgettet opererer med en huslejestigning på 300 kroner fra næste år. Endvidere er der sat endnu en stigning ind igen i 15/16. Denne stigning er dog yderst usikker og kan formentlig undgås, hvilket dog afgøres af den kommende låneomlægning i 2015/16. Vi mener at budgettet er udtryk for rettidig omhu, der sikrer en fornuftig og fremtidig sikker drift af foreningen. Budget, som vil blive præsenteret og drøftet på efterårets generalforsamling, vedhæftes dette referat.

Ad 8)

Generalforsamling afholdes onsdag den 28. september klokken 19-21.

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

Lotte: modtager genvalg

Nikolaj: modtager ikke genvalg

Lone: modtager genvalg som suppleant

Ad 9)

Havedage afholdes på følgende dage – 15. maj samt 10. september. Havedag 10 september afsluttes med havefest.

Ad 10)

Næste bestyrelsesmøde afholdes 12. maj

Ad 11)

Hvad kan der gøres ved den eventuelle lur som er observeret ved flere lejligheder? Det er svært at gøre noget ud over at underrette alle om hændelsen og bede folk være opmærksomme på problemet. Bestyrelsen skriver en mail til Østjyllands politi og underretter dem om episoden. Alle medlemmer bedes

om at være opmærksomme og sige til i fald noget lignende observeres. Bestyrelsen opfordrer til at folk lader deres udendørsbelysning stå tændt hvilket eventuelt kan afskrække folk.