

## Referat fra bestyrelsesmøde torsdag 26. november 2009

Fremmødte: Allan, Jesper, Hanne, Christina, John, Mariann, Henning, Jon  
Afbud: Flemming



### Dagsorden

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
2. Orienteringssager

Status på arbejdsopgaver – gennemgang af Christina  
*Vi gennemgik to-do-listen og fik opdateret opgaverne.*

- Ammoniaktanke hos Arla.  
*Flemming, Jon, Jesper følger op i løbet af vinteren.*
- Havesalg: Jesper  
*Ingen*
- Sidste korrektur på havebladet  
*Der blev læst korrektur på bladet – udkommer snarest.*
- Rammer for julefrokost den 19. december.  
*Hanne tager ansvaret og indkalder festudvalget. I år bliver julefrokosten uden børn.*
- Møde den 15. december  
*Der indkaldes til fællesmøde for at lodde interessen for marketenderi, søkØst, kælder eller anden fælles mødested og aktivitet for haveforeningens medlemmer.*

3. Økonomi - Mariann

Status på økonomi

*Økonomien er god og vi har en god likviditet.*

Regnskab og budgetopfølgning – hvornår og hvordan

*Vi gennemgår regnskab og balance sammenholdt med budget for hvert kvartal. Det skal være forskudt fra kvartalet og er i maj for 1. Kvartal, i august for 2. Kvartal, i november for 3. Kvartal og i februar for 4. Kvartal.*

4. Byggesager

Have 41: *Godkendelse af foreliggende tegninger med forbehold på størrelse af hems og placering af vinduer over stuehøjde.*

Have 32: *Godkendt toiletbygning.*

Have 56: *Midlertidig godkendelse til renovering af skur.*

5. Indsamling til duehusets renovering

*Der er udfærdiget tekst til indsamling for duehusets renovering. Den udsendes på mail og vedlægges havebladet der udkommer i starten af december.*

6. Kontraktforhandlinger med Aarhus kommune

*Der foreligger ikke noget nyt.*

7. Forslag fra medlemmer

*Ingen*

8. Evt.

Hovedemner på næste bestyrelsesmøde:

*Skal haveforeningen fortsat have eget SE-nummer?*

*Indsamling til duehusets renovering.*

*Kontraktforhandlinger – er der nyt?*

*Hvilke rammer vil vi gerne skabe for medlemmerne omkring fælleshusene?*

26.11.09/JN

*Planlægning af intern julefrokost og deltagere – 30 januar*