

## Dagsorden bestyrelsesmøde 8/8 2023 Kl. 19

(varighed 2 timer)

1. **Tilstede ved dagens møde** – Jette, Rasmus, Bjarne, Michael, Jørgen og Christina
2. **Referent** – Christina
3. **Ordstyrer** – Jette

### Til Orientering:

4. **Nyt fra formanden siden sidst:**
  - **Det er tid til tilmelding! Hvem vil med til OHS reception i nye lokaler?: Odin Havnepark, lørdag d. 2. september kl. 13.00**
  - Hvem deltager: Vi deltager ingen fra bestyrelsen, da ingen kan på det pågældende tidspunkt.
5. **Nyt fra kassereren siden sidst**
  - Tidligere ejer ved have 47 har bestilt tømning af tank i 2022, som ikke er betalt. På baggrund af denne, er Baagø Haveforening sendt til inkasso. Jørgen har lavet en indsigelse.
  - 14 Haver mangler at betale skorstensfejeren – Vi opfordrer alle til at betale hurtigst muligt.
  - Jørgen rykker for status på mobilpay, vi vil meget gerne have det til festen på lørdag den 12/8
6. **Nyt fra IT – hjemmeside?**
  - Mail systemer klarlægges og opgaver uddelegeres
  - Teams udgår – enkeltmands licens til Microsoft, da vi ikke gør fuldt brug af vores licens.
  - Vi bevarer mailsystem, hvori vi er flere der har adgang og kan fortsætte kommunikationen.
7. **Nyt fra festudvalg?**
  - **Sommerfesten – pladsmangel**
  - Vi bliver 87 personer
  - Der skal sættes presenning op, så vi kan være der
  - Der skal købes ind til festen
  - Festtelt – resterne af teltet samles fredag eftermiddag/aften kl. 16.00
  - Der skal købes gaffatape og strips til festtelt, jette køber dette.
  - Rasmus skriver ud på facebook, hvor det også bliver opfordret til at tage del i de opgaver som er i forbindelse med sommerfesten.
8. **Opgaver fra sidst – er det løst?**
  - Ja

### Til behandling:

1. **Status på byggesager**

Odense Havn melder at de forventer at Odense Kommune snart kan lave byggetilladelser igen. Det er vigtigt for bestyrelsen at understrege at vi fralægger os et hvert ansvar for byggesager der foregår nu, uden tilladelse. Ingen byggesager er behandlet via bestyrelsen i 2023, grundet situationen.
2. **Biavler udefra tillades frem til generalforsamling.**
  - Bestyrelsen beslutter at en biavler, udefra passer bistedet, idet vi ikke har modtaget henvendelser/

interesse herfor. Hvis et medlem ønsker at tage sig af denne opgave, kan der tages kontakt til bestyrelsen.

3. **Spuling af dræn:**

Der afholdes drænmøde 3. september 2023, hvor bestyrelsen gerne vil høre fra alle som ved noget om dræn

Heidi kl. 10, herefter enkeltmøder hver time. Meld dig gerne på [baagoehaverne@gmail.com](mailto:baagoehaverne@gmail.com) og del din viden med os ved mødet.

4. **Ordensregler skal ændres og være mere specifikke:** Der er forslag til at vi starter i god tid med at lægge hovederne i blød, til justeringer til næste GF. Dette punkt sættes på dagsordenen inden sæsonlukning.

5. **Strøm i fællesrum ved køleskab skal laves uden beregning.**

Bjarne laver strømmen i fællesrummet, så vi slipper for strømafbrudelser grundet uisoleret ledninger.

6. **Bestyrelsen Fremlægger at fremtidige regninger/bestilling af Skorstensfejer afregnes direkte til haveejer, og derved også udenom bestyrelsen. Da det er et for tungt arbejde at varetage for bestyrelsen**

Bestyrelsen fremlægger til næste GF, at alle betaler direkte til skorstensfejer

7. **Bestyrelsen opfordrer medlemmer til at melde sig på følgende poster, hvor der mangler bemanning**

- Ordensudvalg
- Vurderingsudvalg
- Drænuvalg
- Suppleanter til bestyrelsen