

Referat af bestyrelsesmøde i E/F Wessels Have onsdag den. 30.8.2017 fra. kl. 19:30 til 21:30

Tilsted: Sergej John Radmer, Louise Mønster Flyvbjerg Erichsen, Lars Zwicky-Hauschild, Rasmus S. Eriksen

Referent: Rasmus S. Eriksen

Dagsorden:

- 1) Status på foreningens ansatte - v. Lars ZH
- 2) Status på projekter i haven og indhentede tilbud v. Rasmus og Louise
- 3) Diskussion af fremtidig struktur af viceværts-funktion og havearbejde
- 4) Vedligeholdelsesopgaver i WH
- 5) Kommunikation og referater af bestyrelsens arbejde
- 6) Kommende dialogmøder.
- 7) EVT - herunder mødeintervaller og tidspunkt

AD1: Per Pedersen har været sygemeldt i perioden 28-30 august 2017, begge dage incl. Bestyrelsen har forståelse for at sygdom kan forekomme. Skulle Per's sygefravær stige, forbeholder bestyrelsen sig retten til at indhente en lægeerklæring.

Ellers har Per fået færdiggjort rengøringen af motionsrummet. Arbejdet vil fortsætte med rengøring og afkalkning af baderum ved taghaven.

Lars Østergaard har bedt om fri i forbindelse med Berlin Marathon, dagene fredag den. 22 og mandag den. 25 september - dagene holdes som feriefri dag. Forudsat at Lars kan koordinere med Per at Per vil være til stede i WH de pågældende dage, er fridagene godkendt.

AD2: Rasmus beretter at der er forsøgt indhentet nogle tilbud på beskæring af de 18 stk. blåregn i haven. Tilbuddene er indhentet fra følgende firmaer:

- 1) Peter Nimb, som har været tilknyttet haven i mange år.
Peter anbefaler at blåregnen beskæres ned til 1,5 meter højde, hvorefter den fremadrettet skal guides, og det er tilrådeligt om der etableres et espalier mellem altansøjlerne.
Peter anslår at omkostninger vil andrage 5.000,- kr. pr. blåregn ex-moms, altså ialt 90.000 kr. ex moms.
Prisen er tale om en totalentreprise, dog foruden etablering af espalier.
- 2) Bruun - den grønne gartner.
Henrik Bruun har givet et tilbud, også på kraftig beskæring af blåregnen, med en pris på 165.500 incl. moms eller 132.400,- ex moms.
- 3) Sergej John Radmer har indhentet et tilbud fra en unavngiven gartner, som skulle have tilbudt at foretage en delvis beskæring af blåregnen for et beløb stort 90.000,- incl. moms
- 4) Slutteligt er der indhentet et tilbud fra anlægsgartner Anders Matthiesen. Her har anlægsingeniør Kasper Søgaard Blandt været forbi i haven og besigtige blåregnen.
Anders Matthiesen anbefaler en beskæring af blåregnen til 1.5 til 2 meters højde, samt etablering af espalier. Firmaet vil give et tilbud, som også involverer etablering af espalier med hjælp fra en smed.

AD: Affaldshåndtering (ikke på dagsordenen)

Lars Zwicky-Hauschild har været til møde med repræsentanter fra andelsboligforeningen som indgår i Klima Karréen (omkranses af Helsingborggade, Klidvældsgade, Thomas Laubs Gade og Landskronagade) med henblik på diskussion af en fælles affaldsløsning, hvori Wessels Have muligvis også kan indgå. Der arbejdes i Klima Karréen med en fælles nedgravet affaldsløsning, hvor et antal skraldebeholdere nedgraves i vejen. Bestyrelsen diskuterede også muligheden for at lukke de nuværende affaldsskakte og der blev vendt fordele og ulemper ved denne løsning. Det blev besluttet at Lars Zwicky-Hauschild havde mandat til at arbejde videre med dialogen omkring en eventuel fælles affaldsløsning og afklaring af de på området gældende regler og anbefalinger fra myndighederne.

AD: Habilitet

Bestyrelsen havde en dialog omkring habilitet, herunder inddragelse af personlige eller erhvervsmæssige bekendtskaber som tilbudsgiver på arbejder til foreningen. Der var divergerende meninger om dette emne.

Det blev aftalt, at det enkelt bestyrelsesmedlem, såfremt medlemmet ønsker at fremføre leverandører eller tilbudsgivere på forestående arbejder i foreningens regi som vedkommende har et personligt eller erhvervsmæssigt forhold til, er forpligtet til ligeledes at fremføre et antal eksterne leverandører til sammenligning, således at der sikres at tilbud og leverandørforhold til alle tider er i foreningens interesse.

Yderligere opfordres alle bestyrelsesmedlemmerne til at gøre sig bekendt med retningslinjerne for bestyrelsesarbejde, som ligger på foreningens hjemmeside.

AD 3: Bestyrelsen tog fat i dialogen omkring en fremtidig struktur på ejendommens havemand og viceværtsfunktion. Det står klar at bestyrelsen ønsker at udliciterer dele af arbejdet der på nuværende tidspunkt udføres af forenings ansatte, men graden af udlicitering er endnu ikke fastlagt.

Det blev besluttet at de enkelte bestyrelsesmedlemmer ville udarbejde en liste med arbejdsopgaver, som de enkelte medlemmer mener hører ind under have- og viceværtsfunktionerne. Formålet skulle være at bestyrelsen kunne samles, på et oplyst grundlag, omkring en dialog omkring egnetheden af udlicitering af de enkelte opgaver.

AD: Møde i retten

Bestyrelsens formand, Rasmus S. Eriksen, anmodede om undtagelsesvis at modtage honorar for sit bestyrelsesarbejde i forbindelse med det kommende møde i retten den 28. september 2017, hvor formanden er blevet anmodet af forenings advokat om at stå til rådighed hele dagen. Formanden er derfor forhindret i at passe sit sædvanlige arbejde, hvorfor det anmodes udbetaling af et honorar stort 2350,- kr., som er det maksimale skattefrie beløb foreningen ifølge Skat kan udbetale for frivilligt arbejde. Beløbet vil således dække formandens tabte arbejdsfortjeneste. Den øvrige bestyre godkendte anmodningen.

Bestyrelsesmødet blev afsluttet kl. 21:30.

Referatet er godkendt af et flertal i bestyrelsen, et menigt medlem, næstformanden og formanden.