

HF Sommervirke

Referat af bestyrelsesmøde

Torsdag den 25. april 2019 kl. 16.30-18.30

1. Velkommen

Ove bød velkommen til det konstituerende møde efter den ordinære generalforsamling

2. Til stede

Alle mødt

3. Valg af sekretær/referent

Jørgen valgt som sekretær og referent

4. Underskrift af referat fra generalforsamlingen

Referat underskrevet

5. Tavshedspligt og loyalitet

Ove orienterede om bestyrelsesmedlemmerne tavshedspligt og loyalitet og henviste til bestyrelsens forretningsorden.

6. Valg af næstformand

Bruno valgt som næstformand

7. Fordeling af ansvarsområder

Ove gennemgik ansvarsområder og opgaverne blev fordelt jf. vedlagte dokument.

Det blev herudover bemærket

- Der skal altid være mindst 2 ved havevandring. Alle i bestyrelsen kan gå med.
- Ove, Peter og Nicky er bestyrelsens udvalg vedr. kloakeringsprojekt
- I henhold til bestyrelsens persondatapolitik skal der indhentes samtykkeerklæring fra personer på opslaget omkring ansvarsområder samt

fra personer på venteliste. Jørgen fremsender samtykkeerklæringer til videreformidling til de berørte personer

8. Udlevering af foreningsnøgler

Nøgler udleveret. Laila har liste.

9. Økonomi/kasserer skift

Laila har været i kontakt med bank og administrationsselskab. Laila skal snarest blive underskriftsberettiget. Herefter kan der udarbejdes økonomisk status til bestyrelsen.

10. Sæsonens fysiske opgaver

a. Legepladsen

Peter viste eksempler på legepladser, underlag og legehuse. Han fortalte, at der skal være godkendte underlag m.v., da legepladsen er offentligt tilgængelig. Michael og Morten har hjulpet til.

Bestyrelsen kunne konstatere, at der var gode muligheder for legepladser indenfor det afsatte rammebeløb. Det blev anbefalet, at der kommer et godt legehus. Nogle af opgaverne kan evt. klares på pligtarbejde.

Peter og Nicky er ansvarlige og arbejder videre med projektet.

b. Kloakering, vand, dræn m.v. (efter eventuel vedtagelse)

Ove og Laila har møde med Arbejdernes Landsbank indenfor den nærmeste fremtid. Senere også møde med Danske Bank. Målsætningen er, at der på de ekstraordinære generalforsamlinger kan gives oplysninger om de månedlige udgifter, som medlemmerne skal forvente oveni havelejen.

Der skal bruges billedlegitimation fra alle bestyrelsesmedlemmerne til brug for møderne med banker.

Ove fortalte, at han har snakket med Kolonihaveforbundet – de kan ikke formidle lån. Naturstyrelsen har også orienteret forbundet om, at Sommervirke overvejer kloakeringsprojekt. Rådgiver Jesmig har været i

kontakt med kommunen, og Ove vil også tage kontakt for at afklare tilslutningsafgift.

Spørgsmålet om, hvornår det "gamle" vand skal afbrydes, når kloakerings- og vandprojektet er udført, er ikke afklaret, men det skal ske, således at det kan indgå i bestyrelsens indstilling til den ekstraordinære generalforsamling 25. maj.

11. Sæsonens administrative opgaver

a. Ansøgning om dispensation (lokalplan 58A)

Jørgen undersøger, om Tårnby Kommune har formkrav eller gode råd til udformningen af den fælles dispensationsansøgning. Punktet op igen på næste bestyrelsesmøde med henblik på at lave procesplan for færdiggørelsen af ansøgning.

b. Overskueligt A5-hæfte (regler, vedtægter, love m.v. i Sommervirke)

Hæftes tænkes at indeholde alle væsentlige informationer til medlemmerne om regler, lejekontrakt, køb/salg (herunder tinglysning), livets gang i haveforeningen m.v. Ove og Torben arbejder med sagen.

c. Optimering af kommunikationen i Sommervirke

Det blev bemærket

- Vi skal bruge opslagstavlen
- Noget af kommunikationen mellem medlemmerne egner sig godt til facebookside HF Sommervirkes beboere
- God erfaring med nyhedsbreve i 2018, Torben overtager opgaven i 2019

12. Indkaldelse til ekstraordinære generalforsamlinger 11. og 25. maj

Jørgens udkast gennemgået. Jørgen sender tilrettet indkaldelse til Ove og Torben til publicering senest lørdag d. 27. april.

Forslag vedr fælleshus til behandling på generalforsamlingen 11. maj: bestyrelsen oplevede, at der på den ordinære generalforsamling mest var stemning for at bevare de oprindelige bestemmelser om leje fra kl. 10 til 10 næste dag. Der kan

hertil tilføjes mulighed for også i weekenden at købe ekstra timer fra 10 til 18 for 600 kr. Det blev foreslået, at depositum ikke tilbagebetales, hvis afleveringstidspunkt ikke overholdes.

Laila og Torben laver forslag til generalforsamlingen (som skal publiceres senest 4. maj), som rundsendes til bestyrelsen til skriftlig afgørelse.

13. Eventuelt

Der var debat om problem med hunde, som ikke er i snor. Forslag om at opsætte skilte ved indkørslerne om, at hunde skal holdes i snor. Tages med i hæfte.

Torben oplyste, at alle bestyrelsesmedlemmer får Sommervirke-mail-adresse, som automatisk videresendes til den private mail.

14. Næste bestyrelsesmøde

Tirsdag d. 7. maj kl. 16.30

Referent Jørgen