

# HF Sommervirke

## Referat af bestyrelsesmøde i kontoret

Tirsdag d. 12. april kl. 17

Tilstede: Nicki, Jørgen, Ulla, Charles, Torben, Natascha, Tim, Jimmy og Laila. Afbud fra Thomas grundet bortrejse. Inviteret Thomas Krag, webmaster.

### 1. Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen

Nicki indledte mødet med at byde velkommen til de nye og de gamle medlemmer af bestyrelsen. Han så frem til et godt samarbejde.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

### 3. Konstituering af ny bestyrelse, herunder

a. Forretningsorden for bestyrelsen

Nicki sikrede sig, at alle havde gjort sig bekendt med forretningsordenen, som er de formelle rammer for vores virksomhed. Han betonedede, at der er tavshedspligt vedr. personsager.

b. Valg af næstformand og sekretær

Jørgen blev valgt som næstformand.

Punktet om valg af sekretær blev udsat til næste møde.

### 4. Valg af referent

Jørgen blev valgt som referent af dette møde. Næste gang overtager den nye sekretær.

### 5. Opgaver, herunder

a. Ansvarsområder og fordeling af disse (se bilag)

Bestyrelsen gennemgik opgavelisten og medlemmerne meldte sig til at være med til at løfte foreningens forskellige opgaver. Opgavelisten med navne vedlagt dette referat.

Særlige emner under dette punkt:

- Besluttet, at 2 personer fra bestyrelsen skal syne haver inden vurdering for bl.a. at se, om de overholder lokalplanens bestemmelser
- Charles pointerede, at pligtarbejdsholdet skal snakkes med dem, som ønsker fritagelse for pligtarbejde – og at man skal se på, om de pågældende kan løfte andre opgaver
- Aftalt at Thomas Krag sender nyligt opdateret medlemsliste til Torben til brug for afkrydsning
- Aftalt at fælleshus-holdet mødes for at aftale procedurer og fordeling af opgaver
- Thomas Krag laver intern liste over bestyrelsesmedlemmer med telefonnumre
- Ros til Thomas Krag for arbejdet med at sende meddelelser til medlemmerne om vandforbrug

b. Sæsonens datoer (se bilag)

Kontortid ændres til kl. 10-11, Nicki og Ulla har kontortiden. Thomas Krag melder ændringen ud. Ellers inden ændringer i opgavelisten.

c. Orientering fra formanden

Nicki bemærkede, at vi skal have taget fat i skiltning efter færdiggørelse af veje – og også følge op på forslag om markering af de lige og ulige områder i haveforeningen

d. Aktuelle opgaver

Den næste større opgave bliver færdiggørelse af veje i første halvdel af maj. Aftalt, at havevandringsholdet er ansvarlig for at følge med i arbejdets udførelse.

e. Opsamling på generalforsamlingsbeslutninger

f. Opgaver videreført fra tidligere bestyrelse

Jørgen påtog sig at samle op fra tidligere bestyrelsesmøder, generalforsamlingen og beretningen og udforme en liste, som vi kan gennemgå på førstkommende bestyrelsesmøde.

## 6. Økonomi, Regnskab, budget

Ulla fortalte om møde med Thea Daugbjerg fra administrationsselskabet NewSec. Vi kan forvente, at bestyrelsen kan få kvartalsvise rapporter, hvor vi med et mere gennemsigtigt system kan følge op på forbrug og budget. Endvidere: der kommer ny måde at betale fakturaer på. New Sec tager sig af restancer. Der kommer nyt møde med New Sec.

Ulla fortalte, at den nye elregning tyder på, at vi lige præcis kan holde budgettet, hvor beløbet blev sat væsentligt op. I den sammenhæng blev vi i bestyrelsen enige om, at vi på et kommende bestyrelsesmøde må drøfte klubbernes brug af fælleshuset om vinteren, idet det er dyrt at opvarme huset.

Ulla og Jørgen finder frem til procedure for indbetaling af ventelistegebyr for 2022 og fremover.

## **7. Eventuelt**

Der er nu kommet datoer for vurderingskurser – både for vurderingsholdet og bestyrelsens ansvarlige.

Oprydning på kontor. Ulla og Nicki tager sig af det.

## **8. Næste bestyrelsesmøde**

Aftalt, at vi fremover vil prøve at have mødestart kl. 16.30

Næste møde: mandag d. 9. maj kl. 16.30

Juni-møde: onsdag d. 8. juni kl. 16.30

Referent Jørgen