

HF Sommervirke

Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 30/1-2023 Tid: 16:30

Sted: Kontoret

Til stede: Nicki Komi (formand), Jørgen Sprogøe Petersen (næstformand), Charles Jensen (bestyrelsesmedlem), Torben Jensen (bestyrelsesmedlem), Thomas Jensen (suppleant) og Thomas Krag (webmaster).

Afbud: Ulla Hansen (kasserer), Tim Mahler (bestyrelsesmedlem) og Laila Lundfold (suppleant).

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen var på forhånd udsendt og blev godkendt med to tilføjelser (servicering af pumpestation og PROBO).

2. Godkendelse af referat, valg af referent

Referat af bestyrelsesmødet fra den 07.11.2022 blev godkendt.

Det blev aftalt, at bestyrelsesmedlemmerne fremover har 7 dage efter modtagelsen til at godkende og/eller komme med kommentarer til referatet. Når (hvis) referatet er godkendt, lægges det på hjemmesiden.

Thomas Krag (webmaster) blev referent.

3. Orientering fra formanden, siden sidst.

- a. **Ny dato for Generalforsamling 2023:** 22. april 2023 (fælleshuset var reserveret til anden side på den tidligere besluttede dato).
- b. **Hovedpunkter til bestyrelsens beretning.** Nicki skriver på den og inddrager bestyrelsen efter behov.
- c. **Ny affaldsgård.** Er stort set opført. Stor ros til arbejds holdet. Affaldsordningen starter 1. april – information om ordningen sendes ud forinden. Vi starter med bemanning som hidtil.
- d. **Værditilskrivning.** Jørgen har prøvet at få et svar ud af Kolonihaveforbundet, hvilket endnu ikke er lykkedes. Jørgen følger op på sagen.
- e. **Pumper.** Torben har spurgt til manglende service på den ene af vores kloakpumper i 2021 og 2022. Nicki har snakket med Grønbech (der står for service på pumperne) om manglende service på en af pumperne. Grønbech mener, at der kun er kontrakt på service på to pumpebrønde. Torben vil prøve at finde kontrakten. Torben skal i øvrigt kontaktes ved service. Nicki følger op.
- f. **ProBo.** Det blev drøftet, hvornår vi har vedtaget at skulle betale for ProBo. Der henvises til mail af 26.09.2022 til medlemmerne, hvor der står, at vi ikke har taget stilling til, hvordan og hvor meget vi vil anvende det, og at alt fortsætter som hidtil. Beskeden fra formanden er, at vi er mere eller mindre tvunget til at være med, og at det koster os 6.000 kr. årligt. Newsec har overført vores dokumenter (herunder bogføring) til det nye IT-system ProBo. Newsec har også inviteret Sommervirkes medlemmer til at oprette sig med navn, mail mv. Systemet kan bruges til korrespondance mellem de tilmeldte, samt

til at bestyrelsen kan sende mail og sms'er til medlemmerne. ProBo kan også vise vores hjemmeside og en del mere. Drøftes på næste møde.

4. Aktuelle opgaver

- a. **Tidsplan op til generalforsamlingen.** Jørgen har udarbejdet forslag, der følges. Udsendelse til medlemmer sker 14. marts.
- b. **Dagsorden til generalforsamlingen.** Jørgen har udarbejdet udkast. Diverse personer spørges om genopstilling mv. Gennemgås ved næste bestyrelsesmøde den 6. marts.
- c. **Festivitas.** Planlægges til lørdag den 8. juli. Torben reserverer dagen i kalenderen.
- d. **Overdækning og terrasse ved fælleshus.** Er i gang, tages op til næste møde. Torben prøver at få lavet en skitse.
- e. **Opgaveliste.** Gennemgået, der er styr på det meste. Firma fundet, der kan skære baggrund til vejskilte – Nicki ordrer i nær fremtid. Tim og Thomas står fortsat for opsætning af skiltene.

5. Økonomi, regnskab, budget

- a. **Status siden sidste møde.** Bogføring for hele 2022 er udarbejdet og blev runddelt. Konto 205350 Porto & gebyrer undersøges. Kontoplan gennemgås, Torben kommer med forslag til ændringer.
- b. **Rentestigninger.** Renten forventes at stige, hvilket nødvendiggør en stigning i havelejen på ca. 200 kr. om måneden. Jørgen finder ordlyd, der kan give bestyrelsen ret til indenfor visse grænser at hæve ydelsen på byggelånet pga rentestigninger uden at måtte indkalde til (ekstraordinær) generalforsamling.
- c. **Budget.** Forslag til budget 2023 gennemgået. Jørgen indfører enkelte rettelser.
- d. **Gebyrliste.** Thomas udarbejder forslag om udlejning af fælleshus i vinterhalvåret, idet man fremover skal betale for elforbruget, hvilket skal medtages i gebyrlisten. Rykkergebyr drøftet. Det undersøges, hvem der får gebyret (os eller Newsec).
- e. **Byggeregnskab.** Torben har indsendt kommentarer til byggeregnskabet om en regning vedrørende drænbrønde på 96.537,50 kr. Regningen er betalt af driften i 2021, skønt det blev besluttet på bestyrelsesmødet d. 4. maj 2021, at den vedrører kloakeringen og derfor skulle betales af byggelånet. Jørgen beder revisor om at tage beløbet ud af driften i 2021 og flytte det til byggeregnskabet.

6. Forslag

- a. **WiFi i kontor og fælleshus.** Torben bestiller montering af det fælles internet til kontor og fælleshus (pt kører WiFi kontor på sim-kort).
- b. **Bilag og kontoplan.** Enighed om, at vi skal gøre en større indsats for at opnå rigtig kontering, så vi undgår de fejlkonteringer, der er forekommet i år. Det er os der ved, hvad pengene er brugt på, og ikke Newsec. Vedtaget, at vi fremover instruerer Newsec om hvilke konti, fakturaer og bilag skal konteres på, hvor dette ikke er umiddelbart indlysende.

7. Eventuelt

Hvad der indkom, er sat under relevante punkter.

8. Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 6. marts kl. 16:30.