

# HF Sommervirke

## Referat af bestyrelsesmøde

**Dato: 6/3-2023   Tid: 16:30   Sted: Kontoret**

Til stede: Nicki Komi (formand), Jørgen Sprogøe Petersen (næstformand), Ulla Hansen (kasserer), Tim Mahler (bestyrelsesmedlem), Torben Jensen (bestyrelsesmedlem), Thomas Jensen (suppleant), Jimmy Persson (suppleant), Laila Lundfold (suppleant) og Thomas Krag (webmaster).

### 1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen var på forhånd udsendt og blev godkendt med en enkelt tilføjelse (ProBo).

### 2. Godkendelse af referat, valg af referent

Godkendelsesprocedure blev drøftet. Det rettede referat fra mødet den 30/1 udsendes igen. Thomas Krag (webmaster) blev referent.

### 3. Orientering fra formanden, siden sidst.

#### a. Bestyrelsens beretning

Nicki har skrevet på den. Rundsender til kommentering i løbet af ugen.

#### b. Ny affaldsgård og materiale hertil

Mail netop modtaget fra Tårnby Kommune med vejledning om renovationsordningen. Nicki, Ulla, Thomas, Laila og Jimmy ser på materialet. Der holdes møde med dem, der står for at holde åbent for affaldsgården ("køkkencontainerholdet"), og som kommer til at vejlede om hvad der skal i hvor. I starten tilstræbes, at der er to personer til at vejlede.

#### c. Rykkergebyr

Det er nu afklaret, at rykkergebyret ved manglende betaling af haveleje mv. ender hos Newsec.

#### d. Serviceaftale med Grønbech og problemer med rodnet i drænbrønd.

Nicki og Torben har tjekket op på serviceaftale, der omfatter alle tre brønde. I to omgang er kun to af de tre brønde serviceret. Nicki og Torben tager det op med Grønbech. Herudover er der behov for at få tjekket rodnet i drænrørene.

### 4. Aktuelle opgaver

#### a. Tidsplan op til generalforsamlingen

Tidsplan frem mod GF, herunder dagsordenen og hvem, der stiller op til bestyrelse og vurderingshold, drøftet. Jørgen tilretter dagsorden til udsendelse den 14.03.

#### b. Opsætning af nye vejskilte og oplysningstavler

Nicki har bestilt skilte. Tim og Thomas sørger for 16 stk. 2-meter pæle og beton. En hjælper til nedgravning af pæle søges.

#### c. Forslag til overdækning/terrace ved fælleshus

Vi afventer kommunens administrative tilladelse, og kan herefter søge om dispensation til at gå ud over lokalplanens rammer.

d. **Sæsonens datoer**

Et udkast rundsendt inden mødet, rettes og lægges på hjemmesiden.

e. **ProBo**

Newsec er gået over til at benytte it-systemet ProBo, der dels kan håndtere regnskabsbilag og andre dokumenter, dels bruges til kommunikation til medlemmerne og medlemmerne imellem.

Torben gjorde opmærksom på Trustpilot, hvor ProBo ikke får den bedste omtale. Han har endvidere været i kontakt med ProBo omkring f.eks. udlister af en enkelt kreditor, det kan man ikke iflg. ProBo. Medlemsliste på ProBo indeholder stadig afdøde personer, skønt man sender regninger til den nye ejer. Medlemslisten indeholder også flere personer, der er registreret gentagne gange.

Torben ville gerne se en skrivelse fra NewSec, hvor de skriver, at vi er tvunget til ProBo, og hvad konsekvensen ville være, hvis vi ikke ville bruge ProBo.

Det vil kræve en betydelig indsats at holde medlemslisten opdateret også i ProBo, og vi fortsætter indtil videre som hidtil med egen hjemmeside og mails til medlemmerne.

Ulla spørger Newsec om, hvordan ProBo er kommet ind i billedet.

## 5. Økonomi, regnskab, budget

a. **Status siden sidste møde**

Jørgen har arbejdet med byggeregnskab og opgørelse af fællesværdier med henblik på at undgå, at egenkapitalen helt forsvinder. Revisor og en fra Kolonihaveforbundets vurderingsudvalg er involveret.

b. **Rentestigninger**

Jørgen har formuleret forslag om løbende indarbejdelse af rentestigninger, der medfører behov for større beløb til afdrag på lånet til kloak mv. Forslaget kommer med ud inden generalforsamlingen som en del af budgettet.

c. **Årsregnskab**

Udkast foreligger fra Grant Thornton. Stemmer godt overens med seneste kvartalsrapport. Ulla tager sig af spørgsmål vedr. deposita og telefonpenge, og Jørgen undersøger, om afskrivningsperiode for fibernet og kloak kan forlænges. Rettelser til årsrapport skal være klaret inden ugens udgang. Nicki undersøger hos banken, om vi kan få en oversigt over, hvordan afdrag og renter fordeler sig i det 30-årige lån

d. **Budget og gebyrliste**

Forslag til budget var i forvejen udsendt. Det revideres på nogle punkter. Til næste møde undersøges hvad "Afløbsledninger i jord" dækker over. Gebyrlisten bliver nogenlunde som sidste år, dog sænkes vandprisen til 52 kr. pr. m<sup>3</sup>. Torben sagde, at han ville undersøge prisen, og den er 48,08 kr. pr. m<sup>3</sup> i 2023.

e. **Byggeregnskab**

Jørgen har arbejdet videre med byggeregnskabet. Beløb vedrørende Grønbech viser sig allerede at være medtaget som "Anlægsaktiv Vand og drænbrønde", så der er ikke behov for ændring i regnskabet for 2021. En overskuelig udgave af byggeregnskabet kommer med ud til medlemmerne inden generalforsamlingen.

## 6. Forslag til generalforsamlingen

- a. Bestyrelsen stiller forslag om oprettelse af et festudvalg.

- b. Et medlem stiller forslag om regler for musik i haverne.
- c. Et andet medlem stiller forslag om at gøre det muligt at leje fælleshuset udenfor sæsonen.

#### **7. Eventuelt**

Thomas (webmaster) har været på dirigentkursus udbudt af kolonihaveforbundet, og fortalte om, hvad han havde lært.

#### **8. Næste bestyrelsesmøde**

Mandag den 3. april kl. 16:30.