

# HF Sommervirke

## Referat af bestyrelsesmøde

**Dato: 6/6-23**

**Tid: 16:30**

**Sted: Kontoret**

Til stede: Carina, Jimmy, Jørgen, Nicki, Thomas, Thomas (webmaster), Tim og Torben. Afbud fra Laila, Charles og John.

### Godkendelse af dagsordenen og valg af referent

Dagsordenen godkendt med en enkelt tilføjelse. Thomas (webmaster) blev referent.

### Godkendelse af gammelt referat og referat-praksis

Referat fra 30. januar 2023 blev godkendt med enkelte rettelser.

Fremover har bestyrelsesmedlemmerne 7 dage efter modtagelsen af referatet til at godkende og/eller komme med kommentarer. Kan referatet på denne måde godkendes, bliver det lagt på hjemmesiden, i modsat fald tages det op på det følgende bestyrelsesmøde.

### Orientering fra formanden, siden sidst

- Festudvalget (Annie) er i gang med at forberede Sankt Hans.
- Den længe drøftede grillfest bliver nu først efter sommerferien. 2. september er en mulighed. Fælleshuset er ledigt denne dag, Torben booker.
- Møde om parkeringsproblemer udskudt. Torben og Nicki ser på omfanget af problemet. Torben og Nicki ser ligeledes på trailerparkering på fællesarealerne, som bestyrelsen tidligere har besluttet ikke skal finde sted. En beslutning, der er fremlagt på generalforsamlingen.
- Affaldssortering: Det går fint, vi har fået et par containere mere til plastik og pap. Status, herunder åbningstider, tages op i august. Thomas forbereder behandlingen.
- Storskraldecontainere den 21. maj blev vældigt hurtigt fyldt. Der er muligvis behov for to containere til grøntaffald. Thomas og Nicki aftaler med renovationen inden næste storskrald.
- Kolonihaveforbundet har sendt mail om havepræmiering. Vi gør ikke mere ved sagen.
- Jørgen følger op med Lærke, have 92, om biodiversitet (Lærke foreslog på generalforsamlingen oprettelse af et biodiversitetsudvalg).

### Aktuelle opgaver

- Jørgen tager økonomi-spørgsmål fra generalforsamlingen op sammen med Laila.
- Øvrige opgaver fremgår af opgaveliste fra det tidligere bestyrelsesmøde.
- Pligtarbejde 18. juni: Pligtarbejdsholdet holder planlægningsmøde søndag den 11. juni kl. 12:30.
- Maling af stolper til vejskilte og klipning af hæk bliver en del af opgaverne.
- Reparation af grusveje er under planlægning.
- Jørgen skriver til formanden for Kolonihaveforbundet for at få gang i sagen om værditilskrivning af foreningens faciliteter.

- Nicki og Jørgen tager kontakt til dem, der har haver, som de ikke bruger, med henblik på at høre, om ikke de har lyst til at sælge.

### **Økonomi, regnskab og budget**

- Overdragelse af kassererposten er gået fint. Halvårsgenskab udbedes og drøftes på næste møde.
- Et mastercard er bestilt hos banken. Det vil gøre det muligt at betale diverse abonnementer direkte, i stedet for at bestyrelsesmedlemmer m.fl. behøver at lægge ud.
- Torben har revideret kontoplanen sammen med Newsec. Ros og enkelte kommentarer, som man kan sende til Torben.
- "Telefonpenge" omdøbes fremover til "bestyrelseshonorar".

### **Eventuelt**

- Anlæggelse af fjernvarmecentral ved Ugandavej (på den tidligere genbrugsplads) er sendt i høring.
- Udlejning af Fælleshuset 24-26 og 31 december er spærret af Nicki. Beslutningen tages op på næste møde (og burde have været oppe allerede på dette møde).
- Øget adgang til affaldsgården. Jimmy efterlyste en nøgle, og Carina foreslog at reducere åbningstiden søndag og onsdag og i stedet holde åbent tre gange om ugen.

### **Næste møde**

Næste bestyrelsesmøde holdes **onsdag den 26. juli 16:30** (på forhånd afbud fra Thomas, der holder ferie andetsteds).