

# HF Sommervirke

## Referat af bestyrelsesmøde

**Dato: 8/5-23**

**Tid: 16:30**

**Sted: Kontoret**

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

### **Drøftelse af ikke-godkendt referat**

Et referat fra møde den 30.01.2023 i den tidligere bestyrelse er endnu ikke godkendt. Diverse versioner af referatet udsendes til bestyrelsen til endelig godkendelse på næste møde.

### **Drøftelse af webmasters rolle**

Den hidtidige webmaster, Thomas (have 33), er ikke medlem af bestyrelsen, men har deltaget i de fleste bestyrelsesmøder og skrevet referater fra dem. Enighed om, at han fortsat kan deltage (og referere fra) møder med tavshedspligt som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

### **Godkendelse af dagsorden og valg af referent**

Dagsordenen, som var udsendt på forhånd, blev godkendt, og Thomas (webmaster) blev referent.

### **Bestyrelsens konstituering**

Nicki gennemgik forretningsordenen (den er fra 2018 og ligger på hjemmesiden under Bestyrelsen > Bestyrelsens forretningsorden). Han nævnte, at kontortiden (som er nævnt i forretningsordenen) siden er ændret fra kl 10-12 til kl 10-11. Han fremhævede særligt punktet om fortrolighed, og at man som bestyrelsesmedlem har tavshedspligt om alt, hvad man som bestyrelsesmedlem får indsigt i, herunder både personsager og vurderinger (der kan være flere grunde til, at en have får udarbejdet en vurdering, og man skal derfor ikke nævne sin viden om dette til andre).

Jørgen, der ikke deltog i mødet, fortsætter som næstformand.

Suppleantposterne blev fordelt, så Jimmy er 1. suppleant, John er 2. suppleant og Carina er 3. suppleant.

Listen over ansvarsområder blev opdateret. Torben sender liste til toiletholdet. Festudvalget bliver tilføjet, hvis de vil stå der.

### **Opfølgning på generalforsamlingen**

Enighed om, at generalforsamlingen gik godt. Nicki og Thomas (webmaster) ser på referatet, der efter redigering rundsendes til bestyrelsen til kommentering. Det skal i sidste ende underskrives af formand, dirigent og referent.

Opgaveliste fra 2022-generalforsamlingen blev gennemgået og revideret. Rottebekæmpelse, sandkasse, regler for nytårsfyrværkeri, fælleshus vinter, nøgleoprydning, regnskab, byggeregnskab, hjertestarter og affaldssortering udgår fra den tidligere liste fra november 2022, da der er tale om enten udførte eller løbende opgaver.

Godskrivning af kloakprojekt, som blev nævnt på generalforsamlingen, blev drøftet. Afklares.

Forslag om, at de, der byggede affaldsgården, som tak får en tur i byen på foreningens regning, blev vedtaget.

### **Orientering fra formanden, siden sidst**

Festudvalg: Annie have 91, der står i spidsen for festudvalget, har spurgt om penge og oprettelse af Mobile Pay. Nicki har bedt om budget. Udvalget ønsker at flytte festdato fra 8. juli, da de ikke er hjemme dér. Nicki arrangerer møde med udvalget.

Parkering: Lukket punkt.

Sæsonens datoer: Se hjemmeside (Praktisk info > Opslagstavlen), der er opdateret (storskrald mangler dog bekræftelse fra ARC).

Spildevandspumper: Torben har konstateret, at der tilledes regnvand fra formentlig flere huse på Bøgevej / Birkevej / Skovvej. Nedbruddet for nylig viste sig at skyldes en dårlig forbindelse til elnettet.

### **Aktuelle opgaver, herunder**

Opgaver fra GF: Ingen nye.

Pligtarbejde 14.05.2023: Bestyrelsen mødes kl. 8:00 til morgenmad. Planlægning af opgaver sker torsdag kl. 16:00 på kontoret.

Opsætning af nye vejskilte: Aftales praktisk torsdag den 11.05.2023 kl. 16 på kontoret.

Skader på grusvejene skal repareres: John undersøger.

Markering/optegning af P-båse: Udskydes

Værditilskrivninger: Drøftes på næste møde (input fra bl a Jørgen foreligger).

Fordeling af opgaver: Sket under det tidligere punkt om bestyrelsens konstituering, fremgår af listen over ansvarsområder.

Revidering af opgavelisten: Sket under det tidligere punkt om opfølgning på generalforsamlingen.

### **Økonomi, regnskab, budget**

Overdragelse af kassererposten: Onsdag den 10.05.2023 overdrages kassererposten fra Ulla til Laila.

Opkrævning af engangsbeløb for rentestigninger: Skal gøres inden den 15. maj, Nicki kontakter Newsec.

**Eventuelt**

Intet.

**Næste bestyrelsesmøde**

Tirsdag den 6. juni foreslået. Sendes i høring, så de fraværende kan melde, om de kan der.