

HF Sommervirke

Referat af bestyrelsesmøde

Dato: 23/1-2024

Tid: 16:30

Sted: Kontoret

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

Godkendelse af dagsordenen, valg af referent

Dagsordenen blev godkendt. Thomas (webmaster) blev referent.

Godkendelse af referat

Referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. november 2023 var allerede godkendt og lagt på hjemmesiden efter proceduren med 7-dages indsigelsesret.

Orientering fra formanden, siden sidst

- a. Status pumper/drænbrønde. Stadig problemer.
- b. Vurderingsudvalg og salg i vinterhalvåret. Tre vurderinger udført i vinterperioden, idet vurderingsudvalget i disse tilfælde blev suppleret med formanden fra Nordre Vang (Michael Meyer).
- c. Foreningens fælles værdier, Nicki følger op med revisor.

Økonomi og regnskab

- a. Status færdiggørelse af regnskab for 2023. Torben er i dialog med Bente fra Newsec for at få et færdigt regnskab klar i tide forud for generalforsamlingen 6. april 2024.
- b. Estimeret driftsresultat for 2023: Der ser ud til at blive 60.000 kr. i driftsoverskud.
- c. Øget ydelse på lån: Meddelelse fra Arbejdernes Landsbank december "Ydelse ændres fra kr. 89.000 til kr. 108.400 g. f. 31.12.2023". Beslutning generalforsamling 2023 "bestyrelsen skal iværksætte en regulering af den enkelte haves månedlige ydelse for hver gang, banken ændrer ydelsen med mere end samlet 7.000 kr. pr. måned i forbindelse med en renteændring. Dette vil svare til en stigning eller et fald i den enkelte haves ydelse på 50 kr.". Med den annoncerede stigning stiger den enkelte haves ydelse på fælleslånet d. 1/3 2024 fra kr. 645 til kr. 815. Nicki kontakter banken for at prøve at få rentestigningen nedsat.

Tids- og handleplan op til generalforsamlingen

- a. Udsendelse af indkaldelse med dagsorden (udkast til dagsorden var vedlagt): Drøftet, færdiggøres af Jørgen og Thomas webmaster, sendes sammen med referat til godkendelse i bestyrelsen, så indkaldelsen kan udsendes rettidigt.
- b. Færdiggørelse af årsregnskab: Årsregnskab for 2023 vil være klar til behandling på bestyrelsesmødet den 5. marts.
- c. Budget for 2024: Skal justeres i forhold til forventede stigninger for affald og muligvis grundskyld. Torben er på sagen.
- d. Gebyrliste: Gebyrliste fra 2023 opdateres til et forslag til generalforsamlingen af Thomas webmaster og rundsendes til bestyrelsen.

- e. Indkomne forslag: Nicki vurderer efter drøftelse med revisor, om der skal laves forslag vedr. foreningens fælles værdier. Derudover er der ingen forslag fra bestyrelsen. Medlemmerne vil blive orienteret om tidsfrist pr. mail.
- f. Bestyrelsens beretning: Udkast til emneoversigt vedlagt, Jørgen skriver om biodiversitet, Thomas webmaster sætter lidt flere ord på, rundsendes til bestyrelsen.
- g. Sæsonens datoer: Det eksisterende dokument blev opdateret til en 2024-version, der færdiggøres af Thomas webmaster og rundsendes til bestyrelsen.
- h. Honorar til bestyrelsesmedlemmer: Udbetales som vanligt (kontanter).
- i. Meddelelser til medlemmerne: Nyhedsbrev udsendes med velkomst til 2024, indkaldelse af forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen, varsling om øget ydelse på lån og nedklipping af hæk mod Selandia.

Øvrige opgaver

- a. Lovliggørelse af fælles bygninger og dispensationssøgning: Nicki går ind i sagerne med hjælp fra Thomas og sørger for at skaffe et MitID Erhverv til Sommervirke (dette er nu forudsætning for at gøre en række ting).
- b. Lodsejerfuldmagt fra Naturstyrelsen: Er indhentet af Kolonihaveforbundet i december.
- c. Venteliste: Indtil videre er ingen huse solgt til ventelisten.
- d. Biodiversitet: Ansøgning til Nordeafonden afventer, at vi får MitID Erhverv.
- e. Fest efter generalforsamling 6. april: Vil ske, festudvalget (Annie) er med, der vil blive opkrævet et beløb for deltagelse på forhånd. Nicki tjekker, hvad bankens bidrag bliver.
- f. Fritagelse for pligtarbejde: De, der ønsker fritagelse, skal møde op, men kan slippe, hvis bestyrelsen er bekendt med, at dette vil være unødigt besværligt for dem.
- g. Åbning af affaldsgård: Bemanding er fastlagt, Thomas webmaster undersøger, om der kan blive åbnet allerede onsdag i påsken, som falder tidligt i år.

Eventuelt

Charlie nævnte, at Fælleshuset er udlejet til Sankt Hans. Torben undersøger, om der vil være konflikt med afholdelse af Sankt Hans arrangement.

Næste bestyrelsesmøde

Er aftalt til 5. marts 2024 kl. 16:30.

Et punkt om håndtering af udlejning af fælleshuset tages op på mødet, idet det er uklart, hvem de involverede er.