

# HF Sommervirke

## Referat af bestyrelsesmøde

**Dato: 5/3-2024**

**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, idet punkt fra sidste møde om håndtering af Fælleshuset blev udsendt. Thomas (webmaster) blev referent.

### Godkendelse af referat

Referat fra bestyrelsesmødet 23. januar 2024 var allerede godkendt og lagt på hjemmesiden efter proceduren med syv dages indsigelsesret. Referatet fra 11. september 2023 blev godkendt.

### Orientering fra formanden, siden sidst

- a. Foreningens fælles værdier. Nicki har drøftet spørgsmålet med revisor, som siger, at en ændring i værdisætningen og/eller afskrivningen af (dele af) de fælles anlæg skal vurderes af professionelle fagfolk. Udskydes til næste bestyrelse.
- b. Forårsfest 6. april. Udkast fra Annie udsendt til bestyrelsen, der bakker op med forslag om en deltagerpris på 100 kr. Foreningen stiller 20.000 kr. i underskudsgaranti.
- c. Formandsmøde i Selandia med nabo-foreningerne. Nicki henviste til intern mail om sagen og nævnte bl a, at muligheden for afholdelse af et fælles loppemarked for de fire foreninger blev drøftet ved mødet.
- d. Nicki nævnte, at Kolonihaveforbundet afholder vurderingskurser (herunder brush-up kurser) i april/maj måned.
- e. Opslag om sæsonens datoer opdateres, idet der er kommet nye datoer for containere.

### Økonomi og regnskab

- a. Regnskab for 2023 er takket være Torben afsluttet og leveret til revisor.
- b. Driftsresultatet før afskrivninger mv. er positivt.
- c. Udkast til årsregnskab fra Grant Thornton foreligger. Bestyrelsen kan kommentere til Torben senest lørdag den 9. marts.
- d. Sær-opkrævning på moms for affaldshåndtering for to tidligere år medfører, at havelejen må sættes op med 50 kr.

### Tids- og handleplan op til generalforsamlingen

- a. Forslag til budget fra Torben omdelt og kommenteret.
- b. Praktiske gøremål på dagen: Bestyrelsen mødes i Fælleshuset kl. 8:30 til morgenmad. Tim køber ind. John og Jørgen krydser deltagere af og uddeler stemmesedler. Så få dokumenter som muligt udleveres på papir, medlemmerne mindes om selv at printe relevante papirer ud. Husk en pc til skrivning af referat. Alle opfordres til at søge efter én, der kan tage referat.
- c. Færdiggørelse af årsregnskab sker, når revisoren har indført rettelser, hvorefter bestyrelsens medlemmer skal skrive under med MitID.

- d. Bestyrelsen foreslår, at gebyr for pligtarbejde sættes op fra 500 kr. til 600 kr., og at klubgebyr bliver 1.000 kr. om vinteren og 500 kr. om sommeren. Begge dele skrives ind i gebyrlisten (som skal behandles inden punktet om indkomne forslag). Herudover er der to forslag fra et medlem. De to sidste forslag sendes ud som indsendt.
- e. Bestyrelsens beretning. Nicki efterlyste de sidste input og kommentarer.
- f. Kandidater til den kommende bestyrelse. Drøftet.

### **Øvrige opgaver**

- a. Lovliggørelse af fælles bygninger og dispensationsansøgning. Nu har vi MitID Erhverv til at søge med. Jørgen undersøger, hvad der skal til for at få tingene på plads.
- b. Honorar til bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og webmaster uddelt. Carina beklagede, at der ikke er åbenhed om hvem, der modtager hvor meget i honorar, og at man skriver under samlet på modtaget honorar uden specifikation af hvor meget, man skriver under på.

### **Eventuelt**

Jørgen gør ventelisten klar til den i den nye bestyrelse, der skal håndtere den fremover.

### **Næste bestyrelsesmøde**

Besluttet af den nye bestyrelse efter generalforsamlingen.