25. februar 2024

**Bestyrelsesmøde den 22. februar 2024**

**Mødedeltagere**

Pernille, bestyrelsesmedlem (43), Peter, næstformand (13), Gerda, kasserer (14), Birte, suppleant (29) og Maja, referent og formand (12)

Fraværende: Jørgen, sekretær (7)

**Dagsorden**

*(B = beslutning, D = drøftelse, O = orientering)*

1. **Sidste nyt fra formanden (O/B)**
   1. Status
      1. Maja orienterede om det kommende arbejde med generalforsamling samt de seneste henvendelser fra medlemmerne.
   2. Bom ind til grunden
      1. Kommunens Arealdrift har bestilt en ny bom, og fik en fejlleverance. Den ny bom bliver sat op, når de har modtaget den rette.
   3. Værktøj fra Nordeas delepulje
      1. Bestyrelsen besluttet, at værktøjet indkøbes, når fælleshuset er opført.
2. **Sidste nyt fra Kredsbestyrelsen og Nordøstsjællandskredsen (O)**
   1. Møde i Kredsbestyrelsen v/Peter
      1. Intet nyt
   2. Nordøstsjællandskredsens Repræsentantskabsmøde den 17. marts 2024
      1. Peter deltager og genopstiller til bestyrelsen
   3. Temadag for bestyrelser den 2. marts 2024
      1. Ingen fra bestyrelsen har mulighed for at deltage
   4. Afklaring af krav til opbygning af ny overdækket terrasse i forbindelse med kolonihavehusene
      1. Bestyrelsen har kompetencen til at godkende ansøgninger fra medlemmerne om opførelse af overdækket terrasse og udhus.
      2. Bestyrelsen har også kompetencen til at godkende tegninger på ansøgning om opførelse af nyt hus, hvorefter det skal sendes til Byggesagsafdelingen i kommunen med en fuldmagt fra Ejendomskontoret (vores udlejer)
   5. Udarbejdelse af en overdragelsesmappe i hver forening
      1. NOK er i gang med at udarbejde en overdragelsesmappe til bestyrelserne. Bestyrelsen vil arbejde videre med det.
      2. Bestyrelsen har allerede udarbejdet årshjul og FAQ til bestyrelsen. Maja arbejder løbende på at sikre skabeloner og vejledninger til bestyrelsens fortsatte arbejde.
   6. Vinterbekæmpelse af vores forenings sti
      1. I foreningens lejekontrakt står der, at Hf. Ermelund har ansvar for vinterbekæmpelse af stien. Det er bestyrelsen og NOK meget utilfredse med, men det er ikke lykkedes at få kommunen til at få det skrevet ud af kontrakten
      2. Bestyrelsen vil tage initiativ til, at der bliver købt en forsikring, der kan dække hvis besøgende og egne medlemmer kommer til skade på foreningens arealer
      3. Bestyrelsen vil også tage fat i kommunen for at få opsat skilte ”Her bliver ikke vinterbekæmpet” eller ”Færdsel på eget ansvar”.
3. **Status fra kasserer (D)**
   1. Indbetaling af 1. rate 2024 – indbetalingsfrist 01-02-2024
      1. Der mangler 3 indbetalinger + 100 kr. fra en haveejer.
   2. Regnskab 2023
      1. Der har været flere kommentarer fra revisor i forhold til, hvor udgifterne er blevet konteret. Udgifterne og selve regnskabet er dog uberørt heraf. Bestyrelsen mener ikke, at der skal bruges yderligere frivillighedstimer på omkontering, da det ikke har indflydelse på regnskabet.
      2. Kontingentet fastholdes på de 4.800 kr. og stiger dermed ikke.
4. **Byggesag have 7**
   1. Status
      1. Intet nyt
5. **Fælleshus (O)**
   1. Status
      1. Bestyrelsen har nu modtaget en tidsplan og kommunen forventer, at der står et fælleshus til sensommeren hos os!
6. Generalforsamling 20-03-2024
   1. Afvikling af generalforsamling
      1. Indkomne forslag
         1. Bestyrelsen har ikke modtaget nogle forslag fra medlemmerne
      2. Regnskab 2023
      3. Budget 2024
         1. Kontingentet på 4.800 kr. fastholdes.
      4. Bestyrelsens forslag til generalforsamling
         1. Havebedømmelse og præmiering
            1. Udgår
         2. Tilføjelser til Ordensreglerne,
            1. Lågen skal lukkes efter den sidste bil er kørt hjem
            2. Der må ikke anvendes kemisk ukrudtsbekæmpelse, ….
            3. Flagstænger på havelodderne må ikke være længere, end de kan lægges ned på haveloddet …
            4. Opladning af batterier til foreningens værktøj er tilladt. Alt andet skal oplades hjemmefra, så det ikke ligger foreningen til last
         3. Rykkergebyr ved manglende indbetaling
            1. 1. gang rykkes der (gratis). Der rykkes første gang tidligst 2 uger efter indbetalingsfristen
            2. ii. 100 kr. pr. gang efter 2. gang, der skal rykkes. Der rykkes tidligst hver 14. dag.
         4. Bunddække blomster under hækken
            1. Der må sættes mindre forårsløg og plantes mindre stauder som bunddække blomster under ens hæk
   2. Praktik
      1. Mødetid
         1. Bestyrelsen mødes kl. 18 til generalforsamling
      2. Dirigent
         1. Afventer svar fra Guisi
      3. Referent
         1. Pernille skriver referat
      4. Stemmesedler
         1. Pernille tager kuglepenne og stemmesedler med
   3. Forberedelse af næste valgperiode
      1. Maja går af – formand på valg
      2. Næstformand Peter – på valg – genopstiller
      3. Kasserer Gerda – på valg – genopstiller
      4. Bestyrelsesmedlem Jørgen – træder af
      5. Bestyrelsesmedlem Pernille – på valg –
      6. Suppleant – Pernille genopstiller som suppleant
      7. Suppleant – Birte genopstiller som suppleant
      8. Revisor Jørgen – på valg
      9. Revisor suppleant Rita – på valg – (Gerda spørger Rita om hun genopstiller)
   4. Udbud af frivillighedsopgaver?
      1. Bestyrelsen er enige om, at det er en god ide at tydeliggøre, hvordan medlemmerne kan hjælpe ved at udføre små frivillighedsopgaver. Bestyrelsesarbejdet bliver dermed mindre belastende og ansvaret for driften af haveforeningen kan bredes ud.
   5. Åbning af vandet (meldes ud til generalforsamling)
      1. Søndag den 24. marts, hvis vejret er til det.
7. Årshjul 2024/2025
   1. Gennemgang af årshjul.
      1. Nåede vi ikke, men det er vedhæftet referatet til bestyrelsen.
8. Evt. (O)
   1. Hvem lægger hjem til næste bestyrelsesmøde?
      1. Gerda. Maja deltager også og laver dagsorden til mødet.
   2. Dagsorden næste møde 4. april 2024
      1. Formanden byder velkommen
      2. Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer
      3. Intro til bestyrelsesarbejdet
      4. Konstituering af bestyrelsen
      5. Gennemgang af årshjul
      6. Fordeling af bestyrelsesopgaver
      7. Toiletvogn og rengøring?
      8. Status på dele værktøj
      9. Sommerarrangement inden sommerferien?
      10. Sidste nyt fra Kredsbestyrelsen
      11. Evt.