6. april 2024

**Konstituerende bestyrelsesmøde**

**den 4. april 2024**

**Mødedeltagere**

Dorte, formand (3), Gerda, kasserer (14), Peter, bestyrelsesmedlem (13), Rita, bestyrelsesmedlem (30), Birte, suppleant (29), Pernille, suppleant (43) og Maja, afgående formand (12)

Kredsformand Carsten Christiansen og bestyrelsesmedlem Guisi Fabiano, Nordøstsjællandskredsen deltager ved punkt 1-4.

**Fraværende**

Jørgen Tjørning, bestyrelsesmedlem (31)

**Dagsorden**

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

1. **Formanden byder velkommen (O)**

Dorte bød velkommen og Carsten tog over.

1. **Grussti forsikringsforhold v/ Carsten Christiansen og Guisi Fabiano, NOK (D)**

Kredsbestyrelsen var ikke kommet videre med Ermelund sagen, men sagde, at i Solvang kolonihave gik en sti gennem haverne, som var forsikret gennem forbundet. Hf Ermelund kunne måske også tegne en forsikring gennem Kredsens forbund. Spørgsmålet om dette må afvente afgørelsen fra kommunen.

1. **Grussti vinterbekæmpelse v/ Carsten Christiansen og Guisi Fabiano, NOK (D)**

Kommunen står fast på at det er haveforeningen som skal vintervedligeholde stien. Kredsbestyrelsen har fundet en lille åbning i lejekontrakten som Carsten har bedt Kolonihaveforbundets jurist at afklare, og om der muligvis kan være grobund for at gå videre med det til kommunen.

1. **Lukkede havestuer v/ Carsten Christiansen og Guisi Fabiano, NOK (O)**

Carsten fortalte, at udestuer skulle være åbne ifølge lejekontrakten beskrevet som overdækket terrasse, kan ikke gradbøjes. Kommunen vil ikke komme med et påskrift for, hvornår de ukorrekte udestuer skal udbedres. Dog er det aftalt med Kommunen, at det fx kunne ske ved salg af haver.

Det er bestyrelsen som har tilsynspligten for, at udestuer bliver åbne ved salg.

1. **Salg af haver(O)**

Rita har aftalt med Jørgen, at de sammen står for salg af haver sammen med kredsens vurderingshold. Ved salg skal det tydeligt fremgå at den opsatte udestue (overdækket terrasse) er opført lovligt, altså efter aftalen i vores lejekontrakt med kommunen.

Det blev foreslået, at udestuer skal lovliggøres, inden haven bliver vurderet til salg. Denne opgave vil Rita og Jørgen i fællesskab formidle til sælger.

1. **Tak til afgående bestyrelsesmedlemmer (O)**

Der blev takket for arbejdet i bestyrelsen til de afgående bestyrelsesmedlemmer, Jørgen Olsen, Pernille Sandfort og Maja Arp der alle træder ud af bestyrelsen. Pernille fortsætter som suppleant og Birte fortsætter som suppleant og varetager sekretærrollen sammen med Peter.

1. **Konstituering af bestyrelsen (B)**
	1. Valg af sekretær (referent) det blev en duo Birte og Peter
	2. Valg af næstformand det blev Peter
	3. Valg af kasser blev Gerda
	4. Valg af vurderingspersoner og sælger af kolonihavehus blev en duo Rita og Jørgen.
2. **Intro til bestyrelsesarbejdet (O)**
	1. Alle bestyrelsesmedlemmer kan orientere sig i [Kolonihaveforbundets bestyrelsesvejledning 2023](https://kolonihaveforbundet.dk/wp-content/uploads/2023/03/Bestyrelsesvejledning-2023-1.pdf)
	2. Årshjul 2024/25 til bestyrelsesarbejde bliver gennemgået på næste bestyrelsesmøde.
3. **Fordeling af bestyrelsesopgaver (B)**
4. Administrator hjemmesiden - Dorte
5. Administrator Facebook - Dorte
6. Køb og salg af haver Rita og Jørgen
	* Salg af have 6 Rita og Jørgen
	* Lovliggørelse i forbindelse med salg Rita og Jørgen
7. Vedligeholdelse af venteliste - Dorte
8. **Frivillige opgaver (B)**
	1. Vask af håndklæder
		1. Ole og Birgitte (17) har meldt sig. Opstart skal koordineres.
	2. Slå græs under bænkene på vores fællesarealer
		1. Eva og Jørgen (7) har meldt sig til at slå græs rundt om bænke, sten, mv. ved have 1-12 i år
	3. Philip (24) har tilbudt sig til evt. revision af Vedtægter, Ordensregler eller Byggeregler. Dorte sender et link til Kolonihaveforbundets bestyrelsesvejledning, så vil vi senere samle op på hvad der skal revideres.
	4. Udbud af øvrige frivillighedsopgaver blev ikke drøftet.
9. **Sommerarrangement inden sommerferien? (B)**

Afventer nyt fælleshus.

1. **Sidste nyt fra Kredsbestyrelsen og Nordøstsjællandskredsen (O)**
	1. Møde i Kredsbestyrelsen v/Peter Intet nyt.
	2. Nordøstsjællandskredsens Repræsentantskabsmøde den 17. marts 2024 v/ Peter

Peter blev genvalgt til Kredsbestyrelsen.

1. **Status fra kasserer (D)**
	1. Indbetaling af 1. rate 2024 – indbetalingsfrist 01-02-2024

Alle har nu betalt for 1. rate

1. **Byggesager (B)**
	1. Status byggetilladelse have 7, Eva, har informeret om at de har modtaget godkendelse til at bygge, mangler lige afklaring om fundamentet.
	2. Byggeansøgning overdækket terrasse have 19, sendt til bestyrelsen.
2. Evt. (O)
	1. Mødedatoer 2024
	2. Dagsorden næste møde – 4.juni 2024 hos Rita Have 30
		1. Fælleshus – status huset opføres frem til 5. august 2024
		2. Bestilling af container til juli og september – Pernilles opgave
		3. Deleværktøj Gerda har modtaget pengene fra Maja.
			1. Udarbejdelse af en vejledning for opbevaring, opladning og udlån af værktøjer
			2. Hvem indkøber værktøjet – Dorte og Gerda.
	3. Maja overdraget formandskabet
		1. Filer og mapper vedr. Haveforeningen Ermelund, Vejledninger og skabeloner og oplæring af Dorte i diverse systemer.

**Opfølgning og kommende punkter**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  | **Opgave** | **Hvem**  | **Status 24-03-2024** |
|  | Gennemgang af forsikringerDer skal laves en oversigt over, hvilke forsikringer vi har i dag, hvorhenne, selvrisiko og omkostninger?Skal vi have nyt tilbud fra ALKA forsikring på ulykkesforsikring på fællesarealerne (altså arealerne uden for grusstien)?Alm.Brand (via Kolonihaveforbundet)Kollektiv ulykkesforsikring 2.320 kr.Fælleshusforsikring (50 kvm) 2.295 kr.Kollektiv bygningsforsikring (30 kvm) 1.320 kr.Forsikringsgrundpakke (bestyrelsesansvar, mv.) 1.730 kr. | Rita |  |
|  | Gerda skal have et dankort. | Gerda | Bankskema er printet og underskrevet på bestyrelsesmødet. |
|  | Nordea dele-puljeDe ansøgte værktøjer og redskaber skal købes ind op til fælleshusets åbning (august 2024)Bestyrelsen skal udarbejde en vejledning for opbevaring, opladning og udlån af værktøjer | Gerda og Dorte | Listen over de redskaber vi kan købe, er nem at gå til, da der pris og forhandler ved alle tingene. |
|  | Oprettelse af nye medlemmer, så de indgår i bestyrelsen@hfermelund.dk | Pernille |  |
|  | Hjemmesiden* Rettigheder til redigering
 | Pernille |  |
|  | Mails* Indgå i bestyrelsen@hfermelund.dk
* Automatisk videresendelse af mails
 | Pernille |  |
|  | Skilt med ”Hunde i snor” ved hver ende af stien? | Dorte | Der er kommet svar fra kommunen.De vil IKKE sætte skilte op med ”hunde i snor” da hunde ALTID skal være i snor på offentlige steder, som vores sti jo er. |
|  |  |  |  |