# Referat fra Bestyrelsesmøde

21. maj 2019

17.00 – 21.00

Møde indkaldt af: Formand Helle Lund (HL)

Deltagere: Mette B., Svend B., Helle E., Jan B., Lisbeth R., Anders C., Arnt W., Helle L.

Læs: Referatet fra sidste møde

Medbring: -

Jan vil gerne rykke punkt 5 op som 1. prioritet.

Jan ligger ud med kommunikation og samarbejde som formanden har skrevet på dagsorden. Jan syntes der er begået fejl i forhold til det hele. Jan trækker sig fra bestyrelsen med virkning fra d.d. Jan afleverer sine nøgler, der skal gives kvittering, og vil have Mette indsat som bestyrelsesmedlem i stedet for Jan. Holdninger til møde samt salgsmøde, som er aftalt og er ikke overholdt, Jan har altid snakket pænt og kender til god kommunikation. Syntes formanden er uambitiøs i forhold til det, der er sket.

Formand (HL) har haft fat i forbundet og vil have hjælp til samarbejde. Der er besluttet at HL vil have mere tid sammen med bestyrelsen end blot et møde hver mdr. HL vil have bedre kommunikation og nye mennesker sammen kræver tilvænning. Har været tæt på at stoppe. Har altid overholdt sine opgaver og møder og har selvevalueret de fejl der er sket. De største problemer har været kassererskift og hjemmesiden. Virk.dk har også været en stor opgave.

Anders har gjort meget for at sætte HL ind i de forskellige funktioner. D. 5/5 var der aftalt møde med overdragelse. Tidspunkt blev ændret og der blev sendt mail til HL. Ingen dukkede op. Samme søndag var der kaldt til krisemøde fra HL og ingen aflysning kun pr. mund til mund, til nogle i bestyrelsen, med et ”OK”. Mail korrespondance mellem os i bestyrelsen har været lidt skidt tone.

Det er ikke nødvendigt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Der er på nuværende 2 suppleanter hvor Mette træder ind i stedet for Jan.

HL syntes forretningsordenen skal laves om og en dialog om der kan ændres i denne.

## Punkter til dagsorden

1. Godkendelse af referat

Godkendt og rettet og underskrevet.

1. Opfølgning fra sidst

-Svend har kontaktet Lillelund og alle 3 dage er booket.

-kontorbyggeri udsættes med oplæg til næste møde.

-Have XXXX. Der var rygter og Anders har ingen set i haven. Sagen er stadig åben.

-HL skulle have fat på have XXXX. Tlf. som samtale og resulterede i at ejer oplyser at det er familiemedlemmer der bor i haven. Ejer kan ikke navne på dem der bor der. Og omvendt. Har fået besked på at de ikke må bo der. HL givet frist: 1 mdr. til at de skal være ude, senest 1/6. Maildokumentation er sendt til haven.

Have på stien oplyser at der udlejes til forskellige nationaliteter og ejer er ikke set der nogen sinde.

Opflg. Næste møde

1. Indkomne breve og mails

-Arnt forslag til rengøring af fliser ved Lillelund. Flere tilbud er hentet. Arnt mangler tilbud fra græsslåningsmanden inden vi beslutter noget. Mail afstemning evt.

Der kunne gives en ekstra hånd ved afbuds dagen for fællesarbejde. Sep. Og juni mdr. Arnt fordeler opgaver. Opflg. Næste møde.

-HL vedr. mail fra XXXX om en adresseændring. Foreningsportalen retter sekrt. På og i medlemskartoteket retter Lisbeth. Anders sender rettelser videre til kasserer og sekrt.

-Sagen om XXXX og opskrivning sættes i bero. Hverken personen eller nogen med samtykke har været dukket op. Ser ad om der sker noget her i juni.

-Beløb og aktiviteter til de 5000 kr. ekstra til sommerfest er godkendt. Invitation er klar.

-XXXX har skrevet mail vedr. hans spekulationer efter generalforsamlingen. Det der er vedtaget ved generalforsamlingen gælder fortløbende. Hegn 1 m. fra skel ligger tilbage til 2003 Det er det haven skal have vide. HL sender mail med svar til XXXX.

-Havepræmieindstilning. HL vil ikke påtage sig opgaven, trods det er en stor ting med fest efterfølgende. Ordningen sendes til Mette og sekrt.

-Kursus og konflikthåndteringskursus d. 2/6 som HL er meldt til. Kontorvagt byttes. Kontorvagtseddel revideres.

-Referat fra Ballerup kolonihavemøde. Formøde d. 3/6 og møde 18/6 18-21. Anders, HL og Mette deltager i dette. Næste bestyrelsesmøde ændres.

-Have XXXX og XXXX med armeringsnet og beplantning. Dette ok og det står også skrevet i vores ordensregler.

-Læge tilbyder hjertestarterkursus gratis. Lillelund kan benyttes. Bestyrelsen skal holde og booke for haven. Mette og sekrt. Står for det. Anders har træningshhjertestarter, samme model som ved kontoret.

1. Regnskab (bla. Møde med Banken)

Lisbeth har fået overdraget pc og ansvar for regnskab. KASSERER@HESTHOLM.COM

Gmail skal overføres. 4/6 nyt møde med Karen.

Regnskabsrapport gennemgået. Ses sådan ud i programmet.

Indtægt Lillelund stemmer med de mange udlejninger. Vedligehold er der ikke brugt af.

Bestyrelsesmedlem betaler 200 kr til optælling. 300 kr. betales ved foreningsarrangementer, såsom vurderingskurser.

Shellkort skal gives til Aage som er maskinmand.

Have XXXX har fortsat ikke betalt haveleje. Næste gang eksklusion.

Revisor og Lillelund møde skal aftales.

Anders og Lisbeth skal have adgang til medlemskartotek.

Regning fra skat. Forbundet skal hjælpe. Jurister siger at vi aldrig har fået dette før. Registrering på virk.dk har været forkert. Afventer Nemid.

Sparring med opstilling til regnskab kan hentes i banken.

Kan sendes ud sammen med dagsorden i fremtiden.

Møde med banken: Kreditkort til vores konti. ID skal vises eller med fuldmagt fra bestyrelsen. Max beløb 5000 kr. Besluttes enstemmigt: Dog er næstformand Anders ikke enig i nedenstående, og det der er besluttet, det må vi snakke videre om.

”Bestyrelsen kan meddele fuldmagt på enkeltkontoniveau til et eller flere bestyrelsesmedlemmer, eller til udvalgte personer uden for bestyrelsen, til at kunne disponere på kontoen alene, herunder at råde over betalingskort til kontoen, og foretage forespørgsler og betalinger via netbank alene.”

Dette strider mod vores vedtægter.

”Bestyrelsen kan godkende, at formand og kasserer hver for sig kan råde over betalingskort og netbank omfattende alle foreningens konti.”

Dette strider mod vores vedtægter.

1. Nyt fra formanden (bla. Kommunikation og Samarbejde)

Videre fra øverst i referat:

-Er i gang med at undersøge om anden domæneudbyder og webhotel. Domænet er nu overdraget og alle koder skal erstattes af nye og kopier skal sendes fra XXXX. Opflg. Af Lisbeth ved næste møde.

Mette overtager kontaktperson til XXXX. Inviteres til næste møde 11/6 kl. 17.

-Syntes vi skal holde en ”ryste sammen dag”. 25/6 kl. 17.

Mette har oplæg:

-Alkoholbevilling. 2 forskellige findes. Fuldbevilling og lejlighedsbevilling. Skal den også gives hvis der ikke er salg af alkohol? Opflg.

-Skat: da vi er en frivillig forening er bestyrelsen ansvarlig for alle honorarer. Det skal indberettes, alt hvad vi udbetaler. Hestholm skal betale skat af alle honorarer.

Bestyrelse, Lillelund, vurderingsmænd, Græsslåning, elitehold, rengøring.

Har sin egen konto. Opflg.

-Venteliste: efterlyser et nyt system, så folk får et nummer så de kan finde hvor de står på listen. Mange efterspørger dette.

De passive følger ikke de aktive. Mette undersøger om der er erfaringer fra de andre haveforeninger. Opflg.

-Intern venteliste.: Anders forklarer at det kan man godt, men så skal haven frigives til den eksterne venteliste. Kun en person fra haven kan stå på intern venteliste. Regler efter vores vedtægter skal ændres. Kan arbejde videre med dette.

-Når man siger nej til et havetilbud, skal der ændres at man ikke kun har 3 nejer. Skal gå til alle indtil der er en køber. Anders kommenterer. Over 50 passive på listen. Ca. 30 aktive. Bange for at et nej altid gør ventelisten uoverskuelig. Når det ikke har nogen konsekvenser at sige nej. De passive skal ikke have havetilbud.

Nej fjernes og kriterier fjernes samt nummersystem.

Anders overgiver ventelisten til Mette. Vi afventer ændring af ventelisten til plan fra Mette og efter sidste opskrivning 2 juni. Dette gælder også udbud af haver til salg, som administreres af Mette. Når det er afklaret, hvem der skal købe gives besked til Anders, som foreløbig står for udarbejdelse af salgspapirer mv.

-Vurderingsmændene skulle lige se Mette an, så der er nu styr på arbejdsfordelingerne.

-Træer flere steder på allerne med stor forskel. Det er plantet for mange år siden.

1. Nyt fra Næstformanden

Præmiehaver, liste afleveres senest 15.juni, Anders har sendt alle oplysning til formanden, ca. 40 haver vil ikke være med til ordningen og Anders har udarbejdet udelukkelseskort og liste. Er videregivet til Mette og sekrt.

Lillelund får en nøgle til maskinhuset så han kan bruge stier derfra til arbejde i Lillelund: Enstemmigt besluttet. HL sørger for nøgle.

Salg af have XXXX fredag d, 31.5 kl 17.00, hvem? Sekrt. Og Anders

Salg af have XXXX i juni kl 14.00, hvem? HL og Anders

Hvem vil være med til at skrive papirer? Mette og Helle E. melder sig til at blive lært op i dette.

Nordea møde i Lillelund ændret fra 6 juni til 24 juni kl. 18-20.30. Når invitation kommer fra Nordea, sender Anders fællesmail ud.

Vandlogger med 2 døgns utætheder. Det er i orden nu. Gennemgået.

Gl. Pantebrev have XXXX: Tingbogen. Ejerskifte skal ske ved ny ejer. Der ligger pantebrev som ikke er aflyst i tingbogen. Gammeldags papirpantebrev er bortkommet. 14 mdr. tager det at aflyse et bortkommet pantebrev, og koster ca. 7.000 kr. Nota fra 2011 har gjort at det kan aflyses med underskrift af XXXX. Anders gået gennem hele tingbogen. Har nu 20 som han skal have ændret. Anders følger op på sagen

Kredsbestyrelse er nu med bestyrelsesmedlem Mette, i stedet for Anders. Anders Beholder selv lidt fagposter i kredsen og kolonihaveforbundet.

Rengøring af kontor er gjort af XXXX for 200 kr. Når det trænger, ca. 1 x pr. mdr. Ordningen fortsætter.

1. Hjemmesiden og telefoner:

Se ovenst.

1. Bordet rundt

Sankt hans d. 23/6 Invitation sættes i skabe og på hjemmesiden samt FB.

Plænemøde gik godt. Ca. 12 deltog. Stort og småt blev omdiskuteret. Ingen ansvarlig men mange interesserede. 1 times varighed.

Frivillige skal forsøges at findes ved plænemøder og ellers når vi snakker med nogle.

-Arnt har fået ny sending kalmarbrædder: 80 stk. 5 meter lange 200 kr. stk.

De sidste 20 på 4,2 m koster 175 Alle er Lærketræ.

-Aflæggere eller selvsåede træer kommer ved åen på den plads hvor eliteholdet har beskåret.

Træer på allerne; nogle beskåret og der snakkes om beplantning af nye træer.

Arnt undersøger ca. 5 træer til max 3000 kr. pr. stk.

1. Evt.

Jan skal have resthonorar og en afskedsgave max 300 kr. Arnt køber gave.

Karen skal have resthonorar. 100 kr. pr. time.

Mikrofon er lavet til sang og musik.

Mette sørger for mad til næste møde som er ændret iht. Ovenstående til d. 11/6 kl. 17

Således opfattet!

Helle Ettrup Helle Lund

Sekretær Formand