

# Bestyrelsesmøde 21/3-24 - Referat

Sted: Hos Pia

Deltagere: Christian, Anton, Lars, Pia, Anja, Thomas

Afbud: Marianne

## Dagsorden:

- **Velkommen**

Ordstyrer: Anton

Referent: Christian

- **Opsamling på generalforsamling**

- Der er givet rabat på lokalerne hos Aalborg Væddeløbsbane, hvilket bestyrelsen synes var helt på sin plads.
- Der arbejdes på at finde et andet lokale til ekstraordinær generalforsamling.
- Gennemgang af referat, herunder primært punktet "Valg", hvor der var debat omkring aflønning indenfor foreningen.
- Udarbejdet følgende forslag omkring aflønning, til afstemning og forhåbentlig vedtagelse på ekstraordinær GF
  - Følgende poster honoreres med kr. 3.950 pr. sæson/år:
    - ✓ Medlemmer af bestyrelsen
    - ✓ Bunkeransvarlig
    - ✓ Flagansvarlig
  - Følgende opgaver honoreres pr. time/opgave:
    - ✓ Salg honoreres med kr. 500 pr. gennemført salg/kontraktændring/overdragelse
    - ✓ Vurdering honoreres med kr. 950 pr. vurdering  
*(Administrator modtager kr. 400, og yderligere to medlemmer modtager kr. 275 hver. Vurderingsudvalget konstituerer sig selv)*
    - ✓ Containervagter honoreres med kr. 200 pr. time

Derudover vil bestyrelsen foreslå, at det er muligt at påtænke de personer, som yder et bidrag til foreningen - i form af eks. kurv/vin eller lignende.

I forbindelse med havegang, vil bestyrelsen foreslå, at "Ukrudtspolitiet" også kigger efter eksempelvis flotte og inspirerende haver, og i den forbindelse have mulighed for at overrække gavekort til de udvalgte haver. Disse gavekort vil blive finansieret af bodkassen.

- **Konstituering**

- Herunder fordeling af ansvarsområder indenfor bestyrelsen:
  - Næstformand (Pia)
  - Sekretær (Anja)
  - Kasserer (Lars) – vandregnskab placeres fortsat hos kassereren
  - Salg/venteliste (Marianne)

- Hjemmeside (Marianne/Pia)
- Udsendelse af referater (Pia)
- Havesyn (Anja/Pia)
- Trailerleje + udlån af fælles værktøj (Anja)
- SoMe (Anja)
- Byggeri (Anton)
- Kontakt til vurdering (Christian)
- Kontakt til bunkeransvarlig + flagperson - Villy (Pia)
- Godkender på bank (Marianne)
- Affaldsgruppen/Nordværk (Thomas)
- Bookning af containere (Thomas)
- Kontakt til forsikring (Pia)
- Kontakt til kredsen/kommunen/forbundet/medlemmer (Christian)
- Kontakt til festudvalg (Anton)
- Kontakt til IT-ansvarlig - Tas (Christian)
- Opdatering af Interne regler (Pia/Christian)

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og bestyrelsen vil altid støtte hinanden ved behov, samt dække ind i forbindelse med ferie eller lignende.

- **Ekstraordinær generalforsamling**
  - Regnskabet er under udarbejdelse, og forventes afsluttet snarligt efter bankadgangen til den nye kasserer bliver etableret.
  - Der udsendes indkaldelse, så snart regnskab og budget er færdigt, og gennemgået i bestyrelsen.
  - Der planlægges med gennemførelse uden forplejning.
- **Forretningsorden / kommunikation**
  - Der er lavet forslag til forretningsorden indenfor bestyrelsen, som denne forventer at vedtage på kommende bestyrelsesmøde.
  - Kolonihaveforbundets Bestyrelsesvejledning, samt Spilleregler, fremsendes til bestyrelsens medlemmer, og bruges som udgangspunkt for dennes virke og kommunikation internt såvel som eksternt.
- **Ny regel vedr. hækketrip**
  - Der vil ske en opdatering af de interne regler, så disse kommer til at afspejle de nye regler, som blev vedtaget på generalforsamlingen.
  - Bestyrelsen vil fastholde containerdagene som hidtil, da det forventes, at mange haveejere fortsat vil klippe hæk både forår og efterår.  
Dertil kommer der naturligvis også containere på den nye dato (1/8), således alle har mulighed for at komme af med sit haveaffald.
- **Venteliste / vurdering**
  - Det nye vurderingsudvalg bliver inviteret til kursus umiddelbart efter kredsen repræsentantskabsmøde d. 4/4.
  - Indtil kursus er gennemført, vil bestyrelsen forsøge at få assistance fra Kredsen vurderingsudvalg.
  - Åbning af venteliste bliver i starten af april.

- **Årshjul**

- Pia samler op på opgaver i foreningen/bestyrelsen, således et årshjul kan udarbejdes.

De enkelte bestyrelsesmedlemmer fremsender relevant info til Pia, når det opstår i løbet af sæsonen.

Dermed skulle vi gerne stå med at mere detaljeret overblik sidst på året.

- **Opdatering af hjemmeside**

- Hjemmesiden opdateres med nye billeder af bestyrelsen. Ligeledes vil dokumenter, datoer mv. blive ajourført/opdateret umiddelbart efter vandåbning.

- **Eventuelt**

- Bestyrelsesmøder afholdes som udgangspunkt på den førstkommende onsdag i hver måned.

Der vil sandsynligvis være en lidt højere mødefrekvens i starten – herunder planlægning af ekstraordinær generalforsamling og lignende.

- I forbindelse med havesyn har bestyrelsen undersøgt reglerne vedr. GDPR, og det er besluttet, at der ikke længere bliver hængt en oversigt op med mangler i vores info-tavler. I stedet vil der ske direkte henvendelse på mail til de haver, som ikke er kommet i mål med deres have til havesynet. Haveejer får derefter 8 dage til at udbedre – og dernæst sende billeder retur på mail, hvoraf det fremgår, at haven nu er ordnet. Foreningens interne regler og bestemmelser vil blive opdateret med denne metode.

Vi kan oplyse, at denne metode allerede benyttes i vores naboforeninger, og den virker fint for haveejer og bestyrelsen. Og samtidig slipper "Ukrudtspolitiet" for at skulle ud og tjekke haverne efterfølgende.