

Den 3. april 2025

Referat af Bestyrelsesmøde torsdag den 3. april 2025

Sted: Anja

Deltagere: Kamilla, Pia, Christian, Anja, Thomas, Lars, Marian

Afbud:

Referent: Pia

Valg af referent

- Pia blev valgt.

Evaluering af Generalforsamling 2025

- Bestyrelsen oplevede en positiv stemning til vores Generalforsamling. Der kom mange gode input, og det vidner om stor interesse for vores kolonihaveforening. Og det var dejligt, at der var én, som gerne ville stille op til bestyrelsen.

Evaluering af bestyrelsesåret 2024

- Vi var omkring de opgaver, som vi fik løst i sæson 2024, samt hvilke områder, vi skal tage fat på i denne sæson.

Bestyrelsens konstituering

- Formand: Christian
- Næstformand: Pia
- Kasserer: Lars
- Sekretær: Anja
- Bestyrelsesmedlem: Marian
- Bestyrelsesmedlem: Kamilla
- Bestyrelsesmedlem: Thomas

Ændring i bestyrelsen: bestyrelsesmedlem Anton har valgt at udtræde af bestyrelsen. 1. suppleant Kamilla Olsen, have 57 er indtrådt i stedet.

Ansvarsområder / supplerings på opgaverne

- Vi var omkring bestyrelsens opgaver, herunder vigtigheden af, at der skal være forskellige kompetencer til stede hos bestyrelsesmedlemmerne for at kunne løse de opgaver, som ligger i haveforeningen.
- Udarbejdelse af dagsorden: Vi besluttede, at dagsordenen fremover skal ligge på OneDrive, hvorved vi alle kan tilgå dokumentet og skrive vores forslag til dagsordenspunkter. Efterfølgende kan Christian "lukke" for punkter, når

mødedatoen nærmer sig. Christian ”lukker” punkter på dagsordenen 2 dage forinden bestyrelsesmødet. Derved kan vi møde op forberedt til møderne.

- Vi snakkede om vigtigheden af substitutter på opgaverne, og i den forbindelse gennemgik vi oversigten med ansvarsområder/opgaver og tilføjede substitutter ved hvert punkt.

Referater

- Referat fra vores møder skrives i forbindelse med afholdelse af mødet, således det er godkendt og klar til videreformidling umiddelbart efter mødet.

Info-mail (tilgængelig for ansvarlige for haveeftersyn)

- Info-mail: vi besluttede, at Pia får adgang til foreningens info-mail, således hun selv kan tjekke mails om afbud mv. Vi aftalte, at det stadig er Christian, som besvarer øvrige mails (dvs. mails som ikke vedrører haveeftersyn).

Indkøb af hjertestarter (forslag fra Generalforsamlingen)

- Hvem vil være ansvarlig i forhold til at undersøge markedet + indhente tilbud? Lars undersøger priser, samt muligheder for ansøgning af tilskud mv.
- Placering af hjertestarter i foreningen? Punktet følges op senere.
- Uddannelse/vejledning i brug af hjertestarter: kontakt til vedkommende + lave opslag med dato. Punktet følges op senere.
- Skal vi afholde et førstehjælpskursus? Punktet følges op senere.

Fastsættelse af datoer for ordinære bestyrelsesmøder for sæsonen

- Datoerne er fastlagt for sæson 2025 og indtil afholdelse af Generalforsamling i 2026.

Input til årshjul

- Lars sender policer på forsikringer til Pia
- Pia tilretter årshjul

Planlægning af Generalforsamling 2026

- Booke lokaler til marts 2026: Anja booker til tirsdag den 3. marts 2026.

FASTE PUNKTER PÅ DAGSORDEN

Info v. formand Christian

- Kredsen: Repræsentantskabsmøde torsdag den 24. april 2025 kl. 18: vi kan deltage med 6 personer.

Økonomi v. kasserer Lars

- Der udsendes den årlige opkrævning på haveleje, forsikring og aconto vand, samt opgørelse på vand for 2024. Opkrævningen udsendes i april.

Byggeri v. Thomas

- Thomas og Kamilla udarbejder arbejdsbeskrivelser på området.

Salg, ventelister og hjemmeside v. Marian

- Åbning af ventelister: ventelisten er åbnet op, og der er pt. skrevet 30 på listen.
- Tilretning/ajourføring af hjemmeside: Marian tager opgaven.
Det enkelte bestyrelsesmedlem skal "tjekke" hjemmesiden og maile forslag til Marian hurtigst muligt, og gerne inden påske.

Administration v. Pia

- Pia tilretter 'Interne regler og bestemmelser' mht. kontaktinfo og ansvarsområder.

Vedligeholdelse af foreningens veje og bunker v. Kamilla og Thomas

- Kamilla og Thomas indhenter tilbud fra eksternt firma til oprydningsopgaven på arealet på bunkeren (kvas mv.), således der kan blive ryddet op, og det bliver muligt at de høje træer langs bunkeren kan blive beskåret.
- Kamilla og Thomas arbejder videre med foreningens veje mht. at få lukket huller i grusvejene.

Affalds-udvalg v. Kamilla

- Kamilla kontakter udvalget for at få en status.

Festudvalg v. Christian

- Anette og Jesper har tilbudt at arrangere en sommerfest.
- Bestyrelsen har besluttet, at der gives et tilskud til Festudvalget: kr. 150 pr. voksen og max kr. 300 pr. have.

Løbeænder-udvalg v. Anja

- Christian orienterede kort. Punktet følges op ved næste møde.

SoMe og udlejning v. Anja

- Anja laver opslag med billede og beskrivelser af alle foreningens fælles ting, som kan lånes og lejes.

Have-og hækeftersyn v. Anja og Pia

- Intet til punktet denne gang.

Haver solgt siden sidst

- Velkommen til have nummer 1 og 179 😊

Eventuelt

Bestyrelsesmøder sæsonen 2025

Mødet starter kl. 18.00 og slutter senest kl. 21.00.

Datoer til kalenderen

2025

Torsdag den 30. januar (sted: Ulla T)

Torsdag den 3. april (sted: Anja)

Torsdag den 22. maj (sted: Anja)

Torsdag den 12. juni (sted: Anja)

Torsdag den 7. august (sted: Anja)

Torsdag den 11. september (sted: Anja)

Torsdag den 9. oktober (sted: Anja)

Torsdag den 6. november (sted: Anja)

2026

Lørdag den 31. januar kl. 10 (sted: Anja)

Torsdag den 12. februar (sted: Anja)

Generalforsamling tirsdag den 3. marts 2026