

Referat af Bestyrelsesmøde 14. marts 2024 Mødested - Kochsgade 31 D - kl 19.00

Dagsorden BM 14 marts 2024

tilstede: Morten, Bilal, Ulla, Kim, Poul-Erik, Palle, Lisbeth
afbud – ingen afbud

præsentation af bestyrelsen

1. Valg af Ordstyrer & Referent
Palle ordstyrer – Lisbeth referat

2. Godkendelse af referat fra seneste BM
Referat godkendt

3. Økonomi v/Morten
Morten gennemgår regnskab

4. GF - Hvordan gik det? - Eks. Bestyrelsen havde ikke forberedt sig ordentligt på forslaget evaluering af GF

forslag vi kan udarbejde en Forretningsorden som GF kan godkende – det har vi forpligtige os til at vi har til næste GF. Det beslutter vi at gøre.

om etablering af nyt hus – se referatet fra det sidste BM før GF 2024 – vi skal være bedre forberedt til næste GF ifht. Etablering / renovering af skur

5. Fordeling af Ansvarsområder

Kim forklare hvordan vi gør det – en er ansvarlig – men resten hjælper gerne til i det omfang, det er muligt.

vand: Palle

renovation: Bilal (Lisbeth back up)

forhåndsvurdering: Kim - Palle

havedage: Bilal, Ulla, Lisbeth

toilet (tømning Slamson / Bjarne) – Ulla (mail sættes op – som videresendes til Ulla)

Mail mv: Kim

Hjemmeside: Poul Erik

Dræn: Palle

Kasserer Morten

It Morten

salg : Morten

infoskabe: Poul Erik

sekretær: Lisbeth (Poul-Erik back up)

Næstformand: Palle

6. Valg af delegerede til OHS

Der er 4 pladser til Repræsentantskabsmøder OHS fra Sct. Hans Haveforening

Poul-Erik

Palle

Kim

Bilal

7. Revision af Forretningsorden for Bestyrelsen

Ændringer til forretningsorden

§ 1 – husk at sætte ansvarsområder på

§2 Signal – istedet for Messenger

Morten og Kim sender et forslag til Forretningsorden ud inden næste møde, så kan vi på dette møde, besluttes hvad der skal stå.

8. Forsikringer - v/Poul-Erik - I flg. vedtægter skal foreningen have en

Bestyrelsesansvarsforsikring, en Underslæbsforsikring, en Vurderingsudvalgsforsikring, Erhvervsansvarsforsikring og en Ulykkesforsikring.

Poul Erik har undersøgt vores forsikringsforhold og været i kontakt med forsikringskonsulenten ved Kolonihaveforbundet, konsulenten udtaler: ”gennem Kolonihaveforbundet har vi en grundpakke - retshjælp og en rådgiveransvar”. De samme forsikringer har vi ved Codan, vi er derfor dobbelt dækket. Codan er væsentlig dyrer og derfor kan vi med fordel opsig forsikringerne hos Codan. De her forsikringer udløber 1. aug 2024 – for at spare penge kunne vi med fordel opsig, fordi vi har dobbeltdækning og det er rigtig meget dyrer at have i Codan end via Kolonihaveforbundet. Poul Erik arbejder videre med forsikringsoversigt inden næste møde. PoulErik sender det inden næste møde.

Poul Erik vil også undersøge om det er muligt, at vi udbyder en fælles forsikring til de enkelte huse – der er min. 10 huse, der skal med.

9. Udbetaling af honorar/godtgørelse og skatteforhold - v/Kim

Kim orienterer om forskellen på frivillige forening og alm forening se. I den forbindelse også udbetaling af skattefrie vederlag. – bestyrelsen fremlægger en redegørelse til næste ordinære GF

10. Igangsættelse af projekter vedtaget på GF - v/Kim - Container, Afretning af gang m.m. og etablering af kuppeldræn.

Kim orienterer: 4-6 uger kan entreprenør gå i gang med arbejdet kuppeldræn – veje – afretning af gange mv. Når der kommer en dato vil det være muligt at gå sammen

med entreprenør og Kim for at høre og se, hvad der skal gøres – tilbuddet vil naturligvis blive sendt skriftlig fra entreprenør.

Jesper vil som aftalt på generalforsamlingen blive inddraget i det med tilslutning til kuppedræn.

Nyhedsbrev / mail til medlemmerne udsendes med oplysninger der er relevante for arbejdet med Kuppeldræn mv.

Container: der er bilag fra foreningen. mv. vi skal tage hånd om

Vi tager kontakt Lone fra have 2 for at høre om hun stadig vil være med at sortere dokumenter. Vi arbejder videre med opgaven omkring dokumenter.

11. Fastlæggelse af datoer for fremtidige BM

Hidtil har det været den 1. torsdag i hver måned – møde tid kl. 18 – april til oktober. I vinterhalvåret er det efter aftale.

april 4. april

maj: 2. maj

juni: 6 juni

juli: 4 juli

aug: 1. aug

sep: 5. september

oktober : 3. oktober

november efter aftale

december efter aftale

Havedage besluttet næste møde

12. Orientering om køb/salg af havelodder - Have 34 - 36 – 37

have 34 – intet afklaret

have 36 – under afklaring

have 37 – er vurderet og sat til salg

13. Evt.

til orientering: referatet godkendes på næste bestyrelsesmøde – det der skal ligge til medlemmerne (renset for personfølsomme oplysninger – referat med lukkede punkter)

Obs på

§3 Indkaldelse til bestyrelsesmøder Bestyrelsesmøder afholdes efter behov i vinterhalvåret fra november til april og en til to gange i månederne fra april til november. *Forpersonen har ansvar for at indsamle forslag/punkter til mødernes dagsorden og sende dem til bestyrelsen senest dagen forud for et møde.*

Suppleanter er velkomne til alle møder. Møder kan afholdes digitalt efter behov.

Åbning af vandet – forslag: lørdag den 23 marts. Så er der åbent i påsken. Der mødes kl. 10

Ulla kan være der 10-11-30 – Morten kan komme kl. 12.00 – Kim, Bilal og Palle møder kl. 10 – mødes v. Palles have (have)

Vurderingskurser – til orientering. Datoern kommer ud fra OHS

en forepørgsel om der må holde en campingvogn fra april til juni. Det må der ikke . haveaffald - palcering – og kan affalds containerne indhegnes – evt. på en havedag – forslag til beslutning til næste bestyrelsesmøde. Vi skal spørge Odense Renovation hvordan det evt. kan gøres.

Orietering fra Morten angs. Funktionalitet i Dinero (regnskabs programmet)

Der kan pt. betales med MP. Funktionalitet med betaling v. Visakort eks., her er pengene låst på en konto i banken PensoPay. Indtil bankenPensoPay har id på alle bestyrelsens medlemmer. Først når det er sket, frigives de inbetalte beløb til foreningen når bestyrelsens (hvidvask loven er årsag herti) - info sendes så videre til PensoPay - det overvejer vi.

Ref. Lisbeth Danielsen den 14. marts 2024
rettet version v. BM 4. april 2024