

## HF Sønderbro. Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag d. 14. januar 2020

Tilstede: Benny, Dorte, Josefina, Winnie, Claus, Pernille, Niels og Katharina.  
Ordstyrer: Pernille. Referent: Josefina

1. Godkendelse af referat af 10. december 2019
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra medlemmerne
4. Økonomihåndtering generelt i kassererens fravær, herunder:
  - tilrettelæggelse af årsregnskab 2019
  - præsentation af årsregnskabet for generalforsamlingen
  - status betalingsservice
5. Oplæg fra Siska
6. Generalforsamlingstilrettelæggelse
7. Næste møde

**Ad 1.** -Alle kunne godkende og underskrev derfor referat fra sidste møde.

**Ad 2.** -Svar fra Kolonihaveforbundets juridiske afdeling. På et spørgsmål om en haveoverdragelse til børn. Vi har modtaget et langt og detaljeret svar:

Overordnet må der stå to personer på en havekontrakt. Dette kan godt være to børn, altså søskende. Hvis du har fire børn eller flere, kan kun to blive skrevet på. Ved giftermål kan ægtefælle ikke skrives på, hvis anden søskende forbliver. Kun hvis en søskende vælger at sælge eller overdrage haven, kan anden søskende skrive evt. ægtefælle, partner eller barn på. Se det fulde svar andetsteds.

-Toiletvognen i bunden. Der var aftale med en entreprenør. Denne udeblev fra aftalt møde. Der er nu aftale med ny entreprenør.

- Reglen om undladelse af navns nævnelse samt personfølsomme oplysninger i bestyrelsesarbejdet er altid aktuel og vigtig for bestyrelsesmedlemmerne altid at efterkomme.

**Ad.3.** -Niels: Den måde, hvorpå vi besluttede at lade containerne stå i vinterperioden, ser ud til at gå rigtigt godt. Der er ingen containere, der er blevet fyldt op, og der ses ikke andet hærværk.

Til næste år får vi mindre glascontainere opstillet ved hver enkelt affaldsstation. Dette vil hindre de mange flasker, der bliver smidt i restaffaldet, nu da man ikke skal gå så langt. Vi tror der er mange der bliver glade for dette tiltag. Der har desuden været henvendelser fra andre haveforeninger, der siger, at vi er et godt forbillede og vil have tips om affalds stationer og høre vores erfaringer.

-Katharina: Har modtaget en skotøjsæske fyldt med bilag fra Lars fra festudvalget. Katharina kan nu hygge sig de lange vinteraftener med at bogføre bilagene.

-Benny foreslår at vi kontakter Kolonihaveforbundet for at få information omkring navneregler om mailadresser.

- Dorte har haft kontakt med TRYG-fonden ang. ansøgning om en hjertestarter. Dorte har skrevet en ansøgning. Man kan vist også samle underskrifter ind for at få en hjertestarter. Se mere information på hjemmesiden.

-Dorte arbejder endvidere på, at kontakte forskellige haveforeninger, for at spørge om deres praksis og erfaringer omkring opskrivning på venteliste.

**Ad 4.** -Katharina skal have et nyt nemID for at kunne oprette betalingsservice ordning, der er meget sikkerhed, hønen eller ægget, der mangler hele tiden et eller andet til banken, Nets o.a. Alt dette er nødvendigt for at oprette et nyt betalingssystem, som erstatning for det gamle system, der jo pludselig udløb.

-Folk har desværre ikke modtaget de lovede giro kort, dette er beklageligt. Vi håber, at overførselsbetalingerne til banken er til at leve med indtil det hele kommer i orden igen.

-Alle vores regninger og fakturaer er ført ajour, der er ingen grund til bekymring.

-Vi sætter pris på Katharinas indtrædelse som økonomisk medhjælper, og Katharina har bestemt haft en stor arbejdsbyrde.

-Årsregnskabet 2019 skal være klar med henblik på GF. Benny og Katharina får regnskabet klar, så får bestyrelsen det i god tid før næste bestyrelsesmøde, efter godkendelse af bestyrelse skal Tom og Henning revidere det. Der efter skal det sendes ud til medlemmerne, så de har det i god tid før GF den 24. marts.

-Ved generalforsamlingen vil vi præsentere årsregnskabet i Power Point format. Det skal være tydeligt og slides med detaljer. Benny står for præsentationen.

**Ad. 5.** -Købmand Siska har tidligere præsenteret et oplæg til bestyrelsen indeholdende forskellige punkter med måder, hvorpå man kan forbedre og revidere den eksisterende arbejdsgang. Bestyrelsen har gennemgået oplægget grundigt og skriver et svar til Siska.

**Ad. 6.** -Generalforsamlingsdato er 24. Marts 2020. Det kommer til at foregå i KRUNCH lokaler på Øresundsvej 14, 2300 København S.

-Vi vil finde passende billeder af livet i foreningen til at understøtte formandens tale og andre indlæg.

-Vi skal vælge en dirigent. Vi har forskellige personer, som vi vil spørge.

**Ad. 7.** -Tirsdag, den 11. februar kl. 17:30.

**OBS:** Årsregnskabet skal sendes til bestyrelsens omkring den 5. februar.

Punkter til næste møde:

Salg.

Smidgere system til venteliste.