

Referat af bestyrelsesmøde HF Sønderbro tirsdag d. 18.2.2020

Til stede: Claus, Katharina, Rune, Pernille, Josefina, Dorte og Niels (referent) Afbud: Benny og Winnie.
Ordstyrer: Pernille

Dagsorden

1. Nyt fra formanden
2. Nyt fra medlemmerne
3. Regnskab v/Benny og Katharina
4. Tilrettelæggelse af generalforsamling v/alle
5. Salg af haver fremover v/ Claus
6. Evt.

Nyt fra formanden

Ved seneste hussalg blev løsøre ved en fejl ikke sat på salgspapirerne. Vi vedtager derfor at foreningen dækker "skaden", kr. 1.500,- Katharina får lavet straksoverførsel. Claus snakker med vurderingsudvalget for at undgå gentagelser.

Claus haft møde med toilet-entreprenør. De fremsender tilbud, lovet til på mandag d. 24.2.20.

Nyt fra medlemmerne

Niels beder Winnie meddele de 4 affaldsmænd vores beslutning fra sidste møde: Alt på affaldspladser skal se ud som normalt – ingen omvendte beholdere. Det er i øvrigt gået over al forventning i vinter.

Hvorfor kan der ikke foretages vurderinger nu, og hvor står det? Har det noget med de nye vurderingsregler at gøre? Niels undersøger. Resultat sidst i dette referat.

Regnskab

Vi mangler bilag! Formand rykker kasserer.

Indkaldelse skal udsendes senest en måned før (dvs. på mandag d. 24.) GF. Sendes ud til os alle.

Besluttet: Vi afholder GF og meddeler at vi ikke kan fremlægge et regnskab, da kassereren af personlige årsager har måtte melde forfald til kassererhvervet. Regnskab vil blive udsendt før, eller uddelt på GF, eller ved en senere, ekstraordinær GF. Hvad siger vedtægterne? Ikke noget om regnskab.

Det har ikke været muligt for bestyrelsen af få adgang til foreningens bilag de seneste måneder Bestyrelsen håber meget, at få adgang til foreningens bilag inden generalforsamlingen således at et regnskab vil kunne fremlægges for medlemmerne den 24. marts 2020

Josefina skriver ud til grupperne og indhenter regnskab.

Dukker bilag ikke op, må vi bede Forbundet om hjælp.

Tilrettelæggelse af generalforsamling

Det er lykkedes os at finde en dirigent: Kredsformand Tom Atkins, Vestegnen. Han skal bruge følgende:

- Komplet medlemsliste
- Mail med indkaldelse med navne på modtagere (ca 225)
- Kvittering for køb af frimærker (ca 55). Katharina køber 60 frimærker og får kvittering. Det er nok at sende alm. breve til dem uden mail.
- Ordensregler
- Vedtægter

Pernille havde fra et medlem fået oplyst at der fandtes en forretningsorden for afholdelse af generalforsamlinger i HF Sønderbro. Dette dokument blev fundet under mødet og sendes også til dirigenten.

Beretning: Klaus hjælper med fotos til powerpoint-beretning. Evt. 20-30 fotos der kører i sløjfe. Beretningen indeholder indslag af fx Niels, om affaldsprojektet. Formand og næstformand sammensætter fotos. Winnie og Rune tager imod deltagerne og uddeler stemmesedler.

Vi mødes to timer før og stiller op.

Katharina beder trykker lave 100 ex af indkaldelse og forslag. Vi har stemmesedler.

Referent: Næstfmd. spørger Jannie. Hvis ingen melder sig, Josephina?

Til selve mødet slår vi navnene på de opstillede kandidater op på skærmen. Rune og næstfmd. står for teknikken.

Hverken Rune eller Winnie genopstiller som bestyrelsesmedlemmer. Der skal vælges:

Formand

Kasserer (Katharina stiller op)

To bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter

Ved det konstituerende møde skal der udarbejdes en "vagtplan" for besvarelse af (mail)henvendelser til bestyrelsen. Suppleanterne kan inddrages mere i de forskellige grupper.

Afgående formand giver tilsagn om at vi ikke skal tøve med at ringe eller maile hvis vi har spørgsmål! Vi takker.

Han beder alle om at overveje et evt. formandskandidatur.

Næste møde 10.3. med mindre der dukker bilag og regnskab op. Hvis bilag dukker op, laver Katharina regnskab inkl. balance.

Rune skriver indkaldelsen - dagsorden, 2 forslag og begrundelse for det manglende regnskab.

Haveoverdragelse

Formanden foreslår at der bliver lavet en Pixibog med hele forretningsgangen. I denne forbindelse kan der trækkes på vurderingsudvalgets arbejde.

Åbenhed: Lønninger til vurderingsudvalg skal fremover figurere i regnskab. Indtægt tilfalder foreningen.

Salg skal registreres i Formandsportalen, hvor nye købere og udgående medlemmer registreres som medlemmer af Kolonihaveforbundet. Det plejer at være kassereren der står for dette, men pga sygdom er de seneste salg formentlig ikke registreret. Formanden rekvirerer ny kode hos forbundet.

Store punkter næste år, til behandling i arbejdsgrupper

- Nye vedtægter/forretningsorden/ordensregler: Punktet eventuelt med på standarddagsorden for generalforsamling, mulighed for at nøjes med én dirigent skal tilføjes forretningsordenen, digital generalforsamlings-mulighed undersøges, stemmeafgivelse med fuldmagt?, bestyrelsen konstituerer sig selv?
- Havesalg: Procedurer gennemgås, øget digitalisering vedr. bla. venteliste, begrænsning på hvor mange tilbud man må afvise? evt tidligere frist for interne købere, så man ikke skriver ud til eksterne før det er klart om en intern køber haven, bedre/mere effektiv (intern) annoncering af haver der er til salg, pixibog (se tidligere)

Eventuelt

Hvem skal stå for sommerfesten? Sidst kunne festudvalget ikke at holde den, da der ikke var et tilstrækkeligt antal frivillige der havde meldt sig. Sommerfesten kan generere et stort overskud (40.000,- for en del år siden blev nævnt). Har vi råd til at gå glip af dem, hvis Siska overtager? Så skal GF vel spørges?

Fremover har bestyrelsen alt regnskab for festudvalget. Al betaling via MobilePay (det blev allerede meddelt sidste år). Det skal nævnes på generalforsamlingen. Opstille betingelserne på forhånd. Før festudvalget vælges. I indkaldelsen? Dorte laver udkast hertil: Alt regnskab i bestyrelsen, kun betaling til foreningens Mobilepay (som vedtaget på GF sidste år, skal følges fremover!)

Hvorfor kan der ikke foretages vurderinger nu, og hvor står det? Hvordan er betaling for vurdering fastsat, og hvor meget er det? Hvad er Festudvalgets arbejdsområde, er det nedskrevet et sted? Niels undersøger.

1. Foreningsværdien opgøres hvert år når regnskabet godkendes. Det er værdien af de bygninger og løsøre vi har. Sidste år var værdien ca. 5.300,- Værdien divideres med de 288 haver. Køber betaler hus + andel af foreningsværdi, fremgår af vurderingsskemaet. Hvis proceduren er beskrevet, så skal det være hos forbundet...
2. I hvilken periode kan der ikke vurderes: Hvert år kan der ikke vurderes det meste af januar, fordi skemaet fra forbundet ikke er klar. Reglerne laves hele tiden om. Her i foreningen har vi så valgt ikke at vurdere før årets værdi er fundet, dvs efter GF.
3. I Sønderbro var dettidligere bestyrelsen, der vurderede. For ca. 12 år siden lavede forbundet reglerne om, så ingen fra bestyrelsen må vurdere, fordi de regnes for inhabile. Herefter vælges vurderingsudvalget på GF. Prisen er 1200,-, dog 1500,- i de 5 vintermåneder.
4. Festudvalgets arbejdsområde blev nedskrevet, mens Brian var formand: "Festudvalgets formål og virke", ligger i mappen om generalforsamlinger, eller mappe "Festudvalg"? Henning kigger gerne, hvis vi ikke finder dem.