

## Referat af bestyrelsesmøde i HF Sønderbro tirsdag d. 10.3.20

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

### Dagsorden

1. Nyt fra formanden
2. Nyt fra medlemmerne
3. Regnskab og budget - hvor er vi
4. Tilrettelæggelse af generalforsamling v/alle
5. Evt

**Nyt fra formanden.** Claus har meldt afbud.

**Nyt fra medlemmerne.** Dorte: Svar på fondsansøgning (Tryg) vedr hjertestarter kommer til april...

Rune: Tag over Siskas lager blæst af...regner ind. Håndværkere kigger på det i morgen og giver os et tilbud.

(Sidste nyt: Er nu nødtørftigt repareret, skal nok holde de næste 2-3 år)

Katharina: Betalingsaftale endelig oprettet, de mangler dog visse dokumenter, som K. forsyner dem med. Køres fremover over vores Forening Let-system, Rune hjælper. Der afholdes kursus i systemet i Roskilde, K. opfordres til at melde sig til!

Niels: Mødt folk der smed store ting ud i vores containere ved Plads 1, påtalt. Forslag om svedehytte bagerst på græsplæne: Rune spørger Forbundet.

Vi skal lave bilag til lejeaftalen med seneste ændringer, vi sendte til Siska, og have den endeligt underskrevet. Niels skriver og indhenter underskrift. Skrive artikel i nyhedsbrev med nye åbningstider mv.

### Regnskab og budget

Det er stadig ikke lykkedes os at få fat i bilag og regnskab. Kan budget fremlægges uden et regnskab? Ja, med de nødvendige forbehold. Katharina sender rundsender udkast.

### Tilrettelæggelse af generalforsamling

Tjekliste

- Ordstyrer-materialer
- Præsentation: Rune og Katharina tager deres bærbare med
- Dorte sørger for gaver til de afgangende topmedarbejdere...
- Katharina: Stemmesedler og printet dagsorden
- Rune scanner stemmeseddel, så vi kan forklare proceduren
- Og ordner det med "undisclosed recipients" til ordstyrer
- Referent? Niels påtog sig at finde én

Åbenhed. I anledning af forslaget om åbenhed vil bestyrelsen fremover sikre, at ingen af dens medlemmer kan have betalte hverv for haveforeningen (del af beretning). Alle arbejdsopgaver nyvurderes mht. timetal, løn osv.

Vi undersøger, hvilke opgaver der fremover kan varetages af frivillige.

(På dette sted har jeg en note om at "Rune sender Niels mail om hvordan ForeningLet tilgås"? Kan ikke helt huske hvad det drejede sig om)

Eventuelt: Intet

Næste møde: Aftales på Generalforsamlingen.

-----

Kort efter dette mødes afholdelse udbrød Coronavirussen for fuld styrke, så generalforsamlingen måtte udskydes....

Vi fik ikke underskrevet sidste referat.