

Haveforeningen Sønderbro, Bestyrelsesmøde den 2. april 2019

Deltagere: Claus Pitzner, Dorte Maabo, Winnie Ottosen, Niels Lyck, Rune Thoudahl, Benny Pedersen, Katharina Tomkow, Hanne Josefina Hjordemaal, Pernille Scheel

Afbud: Ingen afbud

Referent: Pernille Scheel

Formanden bød de nye medlemmer velkommen. Formanden redegjorde for bestyrelsesarbejdet med vægt på tavshedspligten. Formanden betonedede at vi skal huske, at vi er en bestyrelse for alle 288 haver. Bestyrelsen skulle konstituere sig. Winnie ønsker ikke at fortsætte som næstformand. Formanden peger på Rune, da det har været kutyme at formanden peger på næstformand og på et bestyrelsesmedlem der har været med længe. Pernille vil gerne opstille som næstformand. Der blev spurgt ind til Forretningsorden og Forretningsudvalg. Der blev orienteret om, Forretningsudvalget træder sammen når der opstår en situationen og det ikke er muligt at træffe den øvrige bestyrelse. At Forretningsudvalget består af formand, næstformand og kasserer. Formanden orienterede om at Forretningsudvalget har været på arbejde 3 gange i det forgangne år. Forretningsudvalgets beslutninger bliver bragt for den øvrige bestyrelse ved førstkomende møde. Forretningsudvalget har ikke en forretningsorden. Forretningsudvalget varetager kun akutte opgaver. Pernille blev valgt som næstformand. I forhold til tavshedspligt og god bestyrelsesskik foreslog Katharina at vi underskrev et decorum. Katharina vil have en skabelon med til næste møde.

I konstitueringen blev den endvidere aftalt, at Niels er ankermand for affald og genbrug i haveforeningen.

Der fortsatte en kort debat om affaldsløsningen, der blev vedtaget på generalforsamlingen.

Der var en debat om hvordan referaterne skulle sendes til medlemmerne og hvor mange steder i haveforeningen referatet skulle hænge. Bestyrelsen blev enige om, at der udsendes en mail med et link til referatet på hjemmesiden, at referatet hænges i bestyrelsens udhængsskab og i informationsskabene ved toiletterne, at det bliver lagt på hjemmesiden og endelig, at det kan afhentes i kontorets åbningstid. Hanne Josefina påtog sig at hænge op i informationsskabene.

Der var ikke udsendt dagsorden forud for mødet, så den faste agenda blev fulgt.

Dagsordenens pkt. 1. Godkendelse af referat

Punktet blev ikke behandlet.

Dagsordenens pkt. 2. Opfølgning på tidligere beslutninger

Punktet blev ikke behandlet.

Dagsordenens pkt. 3. Orientering fra formanden

BØVS (forkortelse Børn med deres VokSne, red.) har søgt om 100 kr. pr. mødegang – i alt for sæsonen kr. 2.100. Der er ingen egenbetaling for deltagelse. Bestyrelsen bevilger beløbet.

BØVS har endvidere bedt om at låne Perlen de første mødegange på grund af vejret. Indtil nye retningslinjer vedtages, gælder følgende for BØVS' lån af Perlen: Arrangementet skal med dags varsel vige for betalende gæster og de samme regler for aflevering af Perlen gælder, som for betalende gæster. I den

forbindelse blev det aftalt, at Pernille og Katharina til næste bestyrelsesmøde kommer med et oplæg til retningslinjer for lån af Perlen som aftalt på generalforsamlingen. Der blev udtrykt ønske om, at især afsnittet om hvordan lokalet rengøres og efterlades bliver udførligt. Det blev foreslået, at der i udarbejdelsen kunne hentes hjælp hos andre haveejere. Opbakning her til fra bestyrelsen.

Formanden har haft en fremvisning af købmandsbutikken til en potentiel ny lejer. Købmand "Godt Nok" har sat købmanden til salg for kr. 300.000,- Købmanden er opsagt pr. 28. februar 2019 og har ikke forud for den 28. februar 2019 kunne finde en køber og har ikke afståelsesret. De nye bestyrelsesmedlemmer ønsker at se opsigelsen og forpagtningskontrakten og dermed sagsfremstillingen. Denne sagsfremstilling sendes til de nye medlemmer umiddelbart efter bestyrelsesmødet. De nye medlemmer giver herefter formanden en endelig en besked inden den 3. april 2019 kl. 18.00 om hvorvidt opsigelsen effektueres omgående eller ej. Der er potentielle nye lejere og bestyrelsen ønsker en købmand fra sæsonstart.

Dagsordenens pkt. 4. Meddelelser / orientering fra bestyrelsesmedlemmerne

I Københavns Kommunes overførelsessag har Pernille bemærket, at der er afsat 6,7 mil. kr. til et pilot projekt, der skal lovliggøre København Kommunes kolonihaver. Der var en debat om dette. Benny tager det med til forbundet og følger op på hvad det handler om.

Hvem er i vurderingsudvalget? Michael Bus, som blev valgt på generalforsamlingen, skal uddannes og indgår herefter i vurderingsudvalget. Herefter består vurderingsudvalget af Michael Bus, Henning Hassel, Peter Johansen og Tom Olsen. Dorte er uddannet og vil gerne tilkaldes. Det blev foreslået at vurderingsudvalget kan tilkalde tidligere uddannede medlemmer. Bestyrelsen er enige om, at tidligere uddannede kan tilkaldes til vurderingssager, såfremt det på generalforsamlingen valgte udvalg, ikke kan stille med 3 personer. Der var enighed om, at der skal medgå et bestyrelsesmedlem hver gang vurderingsudvalget er på arbejde.

Dagsordenens punkt 5. Henvendelser fra medlemmer

Der var en henvendelse fra BØVS som blev behandlet under pkt. 3.

Dagsordenens pkt. 6. Internet på kontoret

Blev ikke behandlet

Dagsordenens pkt. 7. og 8. er "frie"

Blev ikke benyttet

Dagsordenens pkt. 9. Kontortid

Den første kontor tid er torsdag den 2. maj 2019 kl. 18:00 og varetages af Benny og Claus. På næste møde lægges en bemandingsplan, hvor nye og gamle bestyrelsesmedlemmer sættes sammen på kontrovagterne.

Dagsordenens pkt. 10. Regnskab

Havelejestigningen som blev vedtaget på generalforsamlingen, træder i kraft 1. maj 2019.

Dagsordenens pkt. 11. Orientering fra Udvalg. Veje/stier – Ris/Ros – Vedligeholdelse af egne bygningerm – Fest-/Dueslag mm – Købmand - Affaldsudvalg

Det blev besluttet at Niels og Benny er i Vej -og Drænudvalget.

Niels fik overdraget kontaktoplysninger fra Claus omkring tilbuddet fra entreprenøren der skal forestå containerpladsernes istandsættelse. Niels går videre med entreprenøren, indenfor de på generalforsamlingen vedtagne rammer, sådan at arbejdet kan påbegyndes.

Kloakering i haveforeningen. Benny forventer at der kommer en på næste kreds-møde som kan gøre os meget klogere. Benny vil folde ørerne godt ud og orientere os på næste møde.

Ris / Ros. Haverne skal være påbegyndt forårsklargøring inden 15. maj 2019 og der skal tjekkes op på træerne. Følgende er i ris og ros udvalget udvalget: Hanne, Winnie, Rune, Niels, Katharina og Dorte.

Vedligehold af bygninger. Toilethus 3 skal rives ned, da det er helt råddent. Claus har ikke talt med Clay, som forventes at stå for arbejdet. Claus kontakter Clay og orienterer på næste møde.

Formanden beder om at vi hver til næste møde har overvejet, om der skal være en bod for ikke at møde op til mindst én af fællesarbejdsdagene.

Der blev fastsat datoer for fester og fællesarbejde for den kommende sæson således:

Standerhejsning, Lørdag den 27. april 2019

Fællesarbejde, Søndag den 26. maj 2019

Sankt Hans, Søndag den 23. juni 2019

Fodbold med/mod Prøvestenen, Lørdag den 6. juli 2019

Sommerfesten, Lørdag den 3. august 2019

Fællesarbejde, Søndag den 25. august 2019

Standerstrygning, Lørdag den 28. september 2019

Dagsordenens pkt. 12. Vurdering

Intet til dette punkt

Dagsordenens pkt. 13. Opsigelse /salg

Intet til dette punkt

Dagsordenens pkt. 14. Næste møde

Næste møde er tirsdag den 7. maj 2019 kl. 17:30