

13. april 2023

Bestyrelsesmøde den 13. april 2023

Konstituerende møde

Mødedeltagere

Gerda, kasserer (14), Jørgen, sekretær (7), Pernille, bestyrelsesmedlem (43), Peter, næstformand (13) og Maja, referent og formand (12)

Fraværende

Birte, suppleant (29)

Dagsorden

(B = beslutning, D = drøftelse, O = orientering)

1. Godkendelse af dagsorden (B)

- a. Dagsordenen blev godkendt. Jørgen havde nogle ekstra punkter, der blev indarbejdet i den nuværende dagsorden.

2. Konstituering af den ny bestyrelse (B)

- a. Næstformand – Peter blev valgt
- b. Sekretær – Jørgen blev valgt
- c. Bestyrelsesmedlem – Pernille blev valgt

3. Sidste nyt fra formanden (O)

- a. Overdragelse af formandsposten
 - i. Maja har haft telefonisk møde med formand Carsten Christiansen, Nordøstsjællandskredsen (NOK) omkring NOK's arbejde og vores samarbejde.
 - ii. Maja og Jørgen holder overdragelsesmøde snarest.
- b. Fokus i 2023
 - i. Kommunikation
 - ii. Socialt samvær – kendskab til hinanden
 1. Finde foreningens sociale værdier frem igen, hvor vi får dyrket gode traditioner som at byde nye haveejere velkomne ved at besøge dem i haven, holde havelågen åben ind i mellem og komme på besøg hos hinanden, øge vores arrangementer, så vi kender hinanden i foreningen og ved hvem der hører til. På den måde kan vi også bedre hjælpe hinanden og passe på hinandens huse.
- c. Opdatering af hjemmesiden
 - i. Hjemmesiden er opdateret med vedtægter, ordensregler, praktiske oplysninger, m.m.
 - ii. Bestyrelsen havde et par rettelser, og derudover ros for en mere informativ hjemmeside.
- d. Kommunikation til haveejerne

- i. Maja forventningsafstemmer bl.a. kommunikationsform i sin mail ud til foreningen med referat af generalforsamling
- ii. Bestyrelsen er enige om, at det fungerer godt, at medlemmer kan henvende sig på den ny bestyrelsesmail bestyrelsen@hfermelund.dk. Bestyrelsesmailen skal bruges med varsomhed internt i bestyrelsen, så vi ikke kommer til at spamme hinanden. Vi evaluerer formen på næste bestyrelsesmøde
- iii. Jørgens gamle formandsmail hf.ermelund.formand@gmail.com bliver lukket ned.

4. Sidste nyt fra Kredsbestyrelsen v/ Peter og Jørgen (O)

Der er halvårligt møde i NOK på tirsdag den 18. april. Jørgen, Peter og Maja deltager. De har i NOK talt om, at der bør udarbejdes et overdragelsesdokument fra formand til formand. Jørgen og Maja håndterer det via et overdragelsesmøde.

5. Haveforeningen Ermelunds udgifter (D)

- a. Er der nogle udeståender efter generalforsamlingen?
 - i. Der er ingen udeståender.
- b. Er der noget, vi skal være opmærksom på i forbindelse med skift af formand?
 - i. Maja skal have adgang til bankkontoen, og Gerda skal have et dankort. Gerda sætter det i værk.

6. Evaluering af generalforsamling (D)

- a. Hvad har vi lært til næste gang?
 - i. Bestyrelsen evaluerede afvikling af generalforsamlingen og noterede sig, hvad der fungerede godt, og hvad vi kan tage med os til næste gang.

7. Intro til bestyrelsesarbejdet (B)

- a. Årshjul 2023
 - i. Udskudt til næste bestyrelsesmøde
- b. Fordeling af bestyrelsesopgaver
 - i. Udskudt til næste bestyrelsesmøde
- c. Bestyrelsesmøder i 2023/24
 - i. 16. maj kl. 19
 - ii. Det er svært at nå alle de ting, som vi gerne vil ven de i bestyrelsen på 2 timer. Bestyrelsen besluttede derfor, at der skal holdes møder oftere.

8. Toiletter (D)

- a. Lås
 - i. Er indstillet. Det er samme nøgle, som vi benyttede sidste år
- b. Rengøring
 - i. Er bestilt
- c. Utæthed
 - i. Maja skriver til Ejendomskontoret og oplyser dem om, at toilettet er utæt.

9. Fælleshus (D)

- a. Fælleshuset indrettes med 2 toiletter

- i. Maja formidler foreningens ønske om 2 toiletter videre til Ejendomskontoret.

10. Vintervedligehold på grussti (D)

- a. Grusstien er offentlig. Det fremgår dog af vores lejekontrakt, at vi skal stå for vintervedligehold på stien. Det er bestyrelsen uenig i, og er i dialog med NOK og Kolonihaveforbundet med henblik på at få det krav fjernet fra vores lejekontrakt.
- b. Dagsordenspunktet vendes igen på næste bestyrelsesmøde.

11. Forsikringer i Haveforeningen Ermelund (B)

- a. Fælleshuset og de 44 huse er forsikret.
- b. Jørgen og Maja gennemgår forsikringerne med henblik på, at haveforeningen er dækket ind fornuftigt.

12. Klage over støj fra CPH Sportsgarage (have 24, mail 28-03-2023) (D)

- a. Bestyrelsen fik ridset reglerne op, at et medlem ikke må skrive direkte til kommunen vedr. forhold i Haveforeningen, men skal lade det gå igennem bestyrelsen
- b. Bestyrelsen drøftede udkast til klage. Maja justerer brevet til, at det er have 24's klage og videresender den på vegne af haveejer. Haveejer bliver orienteret direkte.

13. Arrangementer i Haveforeningen Ermelund i 2023 (B)

- a. Havevandring maj/juni?
 - i. Lørdag den 3. juni kl. 12-16
 - ii. Maja planlægger og inviterer.
- b. Sommerfest august/september?
 - i. Udskudt til næste bestyrelsesmøde
- c. Ideer?
 - i. Udskudt til næste bestyrelsesmøde

14. Evt. (O)

a. Dagsorden næste møde i maj

- Sidste nyt fra formanden
- Sidste nyt fra Kredsbestyrelsen
- Intro til bestyrelsesarbejdet
- Fælleshus – status
- Byggeregler – status
- Bestilling af container til juni og september
- Vintervedligehold på grussti
- Forsikringer i Haveforeningen Ermelund
- Arrangementer i Haveforeningen Ermelund i 2023
- Evt.