

## Referat fra bestyrelsesmøde i Rosenbækken Havekoloni Onsdag den 25.februar 2025

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden udsendt rettidigt og alle fremmødt.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig,

### 2. Konstitution:

Valg af næstformand: Michael valgt. Erik og Michael aftaler opgavefordeling.

Valg af sekretær: Kirsten valgt.

### 3. Bestyrelsens arbejdsopgaver fordeles således:

Byggeansøgninger: Michael og Jesper. De fordeler opgaverne mellem sig.

Michael er med i arbejdsgruppen under OHS. Da vi ikke har hørt om hvornår der igen kan ansøges om byggetilladelse, beslutter bestyrelsen at Michael deltager i næste KU-møde onsdag den 12. marts. Erik deltager også.

Kontrol af bygninger ved bestilt vurdering. Michael og Jesper valgt.

Der er ikke enighed om hvordan bestyrelsen skal varetage sin opgave med kontrol af bygninger. I kolonihaveforbundets bestyrelsesvejledning er det beskrevet, at det er bestyrelsen ansvar, På sidste KU-møde blev det klart udmeldt, at bestyrelsen til hver en tid skal kontrollere ulovlige byggerier.

Michael mener ikke det er en opgave for bestyrelsen. Kirsten mener ikke vi kan fralægge os ansvaret, der også kan indebære et økonomisk ansvar.

Michael vil se på opgavefordeling med Vurderingsudvalget. Indkalder formanden for Vurderingsudvalget til dialog

Kirsten sender dokumenter til Michael som vil arbejde videre med det.

Salg af havelodder: Lone og Maria. De aftaler opgavefordeling

Ventelister: Maria og Lone.

Bestyrelsen beslutter, at der visitationssamtalerne fremover ikke skal foregå i kontortiden.

Der vil blive indkaldt til samtaler i måneder april + juni + september. 2 dage i alle måneder.

Samtalerne er tidskrævende og forstyrrende for de medlemmer Loftet, som kommer på kontoret om tirsdagen, så derfor adskilles det. Der vil fremover ikke være loft over hvor mange der kan stå på ventelisten.

Maria og Lone mødes for at aftale nærmere om hvordan de griber opgaven an.

Havevandring

Erik bliver kontaktperson til bestyrelsen.

Det er bestyrelsens ansvar, at udskrive skidtbreve og der skal derfor altid være bestyrelsesmedlemmer med på havevandring.

På Gf 2025 blev der nedsat et udvalget til at udarbejde regler vedr. skidtrunder, hækhøjde og havelåger – for nemheds skyld fremover kaldt Havevandningsudvalget. 4 medlemmer meldte sig på GF, heraf Brian fra bestyrelsen.

Vi vælger Erik til også at sidde i udvalget. Han bliver bestyrelsens kontaktperson.

For at udvalget kan udarbejde forslagene er det nødvendigt og naturligt, at de går med på havevandring.

Erik indkalder udvalget til et møde, hvor de afklarer hvordan de vil gribe arbejdet an, samt fastlægger datoer for sæsonens havevandring.

#### Arbejdsdagsudvalget

Michael bliver bestyrelsens kontaktperson.

Både Erik og Jesper sidder er med arbejdsdag udvalget. De fordeler opgaven mellem sig.

Erik indkalder udvalget til planlægsmøde – hvor de skal fastlægge opgaver og dato for arbejdsdage i 2025.

#### Dataansvarlig.

Brian vælges.

#### Information:

- Hjemmeside
- Facebook
- Infotavlerne

Lone og Kirsten deler opgaven mellem sig.

Kirsten er ansvarlig for udarbejdelse af nyhedsbreve

Bestyrelsen beslutter at der ikke løbende opsættes referater og nyhedsbreve i infokasserne. Nyhedsbreve sendes ud på mail og referater kan læses på hjemmesiden.

De få medlemmer der ikke har en mailadresse eller adgang til PC kan komme på kontoret og få udleveret det i papirformat.

#### Aktivitetsudvalg.

Lone tovholder.

Går opmærksom på, at planlagte sæsonåbning søndag den 30. marts kl. 10.

Forventer at bestyrelsen deltager. Husk at vi skal tilmelde os.

#### Kloak.

Michael valgt til kontaktperson, ex. når der skal tages kontakt til Odense Kommune og OHS vedr. drift og service af kloakkerne

#### Fejning af skorstene.

Kirsten valgt til at kontrollere om alle har skorstene er fejnet og renser i 2025.

#### Præmiehaver

Lone valgt til at koordinere denne opgave

#### Vejudvalget

Erik valgt til bestyrelsens kontaktperson.

#### Containerudvalget

Lone valgt til bestyrelsens kontaktperson

#### Målerudvalget

Brian valgt til bestyrelsens kontaktperson

## Vurderingsudvalget.

Bestyrelsens kontaktperson er formand Erik

### **4. "Sådan træffer du din bestyrelse"**

Samme som var gældende i sæson 2024.

Første dag kontoret er åbent i 2025 er tirsdag den 1. april kl. 18.30

### **5. Opgaver**

- Ordensregler skal ajourføres jf. beslutninger på GF 2025. Kirsten ansvarlig.
- Tjeklisten til salg skal rettes til. Kirsten gennemgår tjeklisten og sparrer med dem som står for opgaverne.
- Der skal sendes liste over bestyrelsen og referat fra GF til banken. Kirsten sender til Brian så snart referatet er underskrevet af dirigent, referent og formanden.
- Erik, Michael og Kirsten mødes inden næste bestyrelsesmøde angående verserende driftsopgaver. Kirsten udarbejder liste.
- Der skal udarbejdes nye lister over udvalgene samt over bestyrelsen og dens opgaver.
- Vi begynder at samle stof til næste nyhedsbrev. Stof der skal med i nyhedsbrevet sendes til Kirsten på foreningens mailadresse.
- Div. koder skal udskiftes.

### **6. Forretningsorden**

Brian har en kommenter til forretningsordenen fra 2024. Der skal tilføjet at kasser 1 X årligt skal fremvise en ren straffeattest til formanden. Når det er sket skal, føres til referat ved et bestyrelsesmøde.

Kirsten indskrives det ind bestyrelsens forretningsorden og vedlægger denne til drøftelse/ beslutning på næste bestyrelsesmøde.

### **7. Næste møde**

Tirsdag den 25. marts 2025 kl. 18.30

Suppleanterne indkaldes til dette møde