

## Referat fra bestyrelsesmøde HF Søvang, torsdag 24. april 2008

Fremmødte: Flemming 43, Jesper 45, Ane 65, Henning 90, Alan 76, Christina 82, Jesper 46, Jon, Jeff

Afbud: Ditte 44

### Dagsorden

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde – Jesper  
*Godkendt og underskrevet*
2. Velkommen til den nye bestyrelse
  - Konstituering (næstformand, referent, mv.)  
*Jesper 45 konstitueret som næstformand og referent.*
  - Fastlæggelse af procedurer: Dagsordner, Adresseændringer, adgang til databaser, adgang til regnskabsprogram, adgang til bank, mailingliste og sms liste, nøgler, styring af hjemmeside (kursus i opdatering), kontakt til kommunen  
*Jesper 45 og Flemming udarbejder dagsordner som udsendes 2-3 dage før hvert bestyrelsesmøde.*  
*Adresser ændring foretages af Kasseren*  
*Adgang til den fælles database med fulde rettigheder har Flemming og Ane.*  
*Vi konsulterer Mads for forskellige rettigheder.*  
*Ane har fuld adgang til regnskabsprogram sammen med den eksterne revisor.*  
*Flemming og Jesper 45 er backup og har læseadgang.*  
*Løbende konto: Formand og kasserer. Hotspot: Mads og kasserer, SØKOst: Torben og kasserer, Kælderer: Inge og kasserer, Børnekontoen: Formanden og kasserer.*  
*Mailingliste og SMS opdateres af Jon. Informationerne kommer fra Ane.*  
*Flemming og Jon kigger på software og teknisk setup, så vi kan sende nødvendige SMS'ere. Udgiften afholdes af haveforeningen.*  
*Flemming uddeler efterfølgende nøgler til de nye i bestyrelsen. Der skal laves ekstranøgler til duehus*  
*Henning er vores nye indholdsredaktør som gerne hjælper med at opdatere hjemmesiden og kalenderen. Der vil senere på året blive afholdt kursus i opdatering for dem det er relevant for.*  
*Flemming, Ditte 44 og Christina varetager kontakten til kommunen.*
3. Opgaver i forlængelse af generalforsamlingen 12. april.
  - Undersøge regler og debat for ophold i haverne i vinterperioden  
*Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Flemming, Ditte og Christina.*
  - Undersøge reglerne i kolonihaveforbundet og Fællesforeningen  
*Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Flemming, Ditte og Christina.*
  - Regler for foreninger/klubber i foreningen Søvang  
*Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Jesper 45, Jeff, Jon, Ditte.*  
*Tages op som hovedpunkt på bestyrelsesmøde 26 juni.*
  - Bestyrelsesdag med diskussion og fordeling af arbejdsopgaver  
*Søndag den 25 maj 10-14 er sat af til diskussionen – Jon er tovholder.*  
*Alan og Jesper 46 står for mad*

4. Løbende sager og orientering:
  - Opfølgning på generalforsamling den 12 april  
*Vi takker for en god og heftig generalforsamling. Jesper 46 undskylder hans opførsel.*
  - Havesalg - orientering af Jesper  
*Have 65b er handlet. Velkommen til Pawel*
  - Anvendelse af duehuset  
*Vi fortsætter dialogen mellem brugerne og deres ønsker og det tages op på visionsdagen.*
  - Forsikring af duehuset og reparation af stormskade  
*Der er gang i afklaringen af skade dækningen.*
  - Status på praktiske arbejdsopgaver fra arbejdsdagen  
*Jesper 46, Alan og Henning følger op på trailerparkeringen  
Jeff kigger på fugning af vinduer ved fælleshus.*
5. Byggesager ved Jesper 46  
*Byggeansøgning for have 90 godkendt. Vindue i gavl sendes i nabohøring.*
6. Økonomi – (Ane)  
Status på regnskab for 2008 og samarbejdet med ekstern revisor  
*Vi har aftalt et kursusforløb for Ane i samarbejde med vores eksterne revisor Poul. Det vil ske i løbet af maj.  
Flemming og Ane overvejer at deltage i arrangement i Arbejdernes landsbank angående regnskaber i foreninger.*
7. Forberedelse af ekstraordinær generalforsamling 27. april (Flemming)  
*Der er kun et punkt på generalforsamlingen og Flemming styrer igennem.*
8. Forberedelse af Visionsdag den 27. april (efter general forsamlingen, Jon)  
*Visionsdagen skal først og fremmest bruges til at hylde fællesskabet og mangfoldigheden og vi håber der kommer mange engagerede medlemmer til dagen. Som afslutning byder foreningen på mad. Jesper have 46 søger for mad til tiden.....*
9. Forslag og spørgsmål fra medlemmer:  
Præcisering af hvem der må købe kolonihaver i Søvang (spørgsmål fra Allan)  
*Vi har taget hul på en diskussion, som vi vil fortsætte på et senere møde.*
10. Evt.  
*Husk der er generalforsamling i Petanque klubben den 3. maj.  
I tilfælde af spørgsmål til byggesager kan Jesper 46 altid kontaktes.  
Pinsefesten er sat på skinner af Inge og Per har udarbejdet flot plakat. Vi håber der kommer rigtig mange medlemmer/gæster.*