

Referat bestyrelsesmøde d. 27.1.25.

Til stede: Bjarne, Susanne, Knud og Malene. Gorm fraværende.

1. Årsregnskab godkendt af alle

2. Budget 2025:

- Vindue i kontoret skal skiftes / skal kunne åbnes. Gennemgang af andre vinduer i toiletbygningen for råd. Tilbud indhentes.
- Ny græsslåmaskine.
- Snestok med spyd til p-plads, 150 cm højde?

3. Generalforsamling:

- Kulturhus Syd, Hovmarken 7. Kontakt: Anette Juel Carlsen, 25313610/ajc03@helsingor.dk
- Dato: uge 15 man, tirs, ons, fredag, kl. 19-? (22)
- Malene kontakter arrangements koordinator Anette for aftale af dato.
- Foreløbig indkaldelse: medio februar. Skrives ikke hvem der er til valg. Sendes ud af Bjarne.
- Beretning: Skal være bestyrelsens og ikke formandens beretning. Kortfattet beretning med informationer om havehandler, fester, havevurderinger. Ser tidligere fra 2024 igennem og retter denne til næste bestyrelsesmøde.
- Valg:
- P.t. to bestyrelseskandidater
- P.t. en interesseret som bestyrelsessuppleant
- Vurderingsmand: Michael have 46, Knud have 59. På valg: Victor (Susanne spørger) og Børge (Malene spørger)
- Revisor: Bo stopper, Bjarne (have 17) vil gerne stille op, revisorsuppleant Christer på valg (Bjarne spørger).
- På den foreløbige indkaldelse: OBS til haverne, at vi mangler kandidater til ledige poster og vi opfordrer til at stille op
- Vedtægtsændringer ift. at udvide bestyrelsen: Ønsker bestyrelsen ikke for nuværende, da vi ikke har kandidater til de ledige poster nu.

4. Revision: Bjarne deltager sammen med Bo og Erik. De fastsætter dato sammen.

5. Efter gentagende oversvømmelser retter foreningen henvendelse til kommunen/vores udlejer - og ikke NSPV. Kan ikke få svar på, hvorfor dræn fra have 5/6 langs kørevejen forbi have 40 og ned til have 39/62 ikke er der. Ses på tegningerne. Såfremt det ikke er der, skal kommunen få det etableret på deres regning. Kommunen har hjulpet de andre haveforeninger ved drænproblemer. Bjarne laver et udkast til et brev, hvor vi opfordrer til et møde.

6. Havepræmier: Præmier udleveres til kreds møder. Anne, som bor i Helsingør, har vores præmier. Susanne har aftale om at afhente præmierne hos Anne. Susanne mener, vi skal have to gaver, men Anne har kun en. Anne undersøger sagen. Præmierne og bevis skal udleveres på generalforsamlingen.

7. Randebeplantningen Ørumgårdsvej: Bestyrelsen gør ikke yderligere i sagen.

8. Nøgler: Skemaer er lavet. Der er udleveret nøgler til kæden til have 4, 6 og 29. De skal leveres tilbage ved sæson-åbning. Gorm skriver ud i nyhedsbrev at udleverede nøgler skal afleveres på åbningsdagen. Såfremt nøglerne ikke afleveres, må bestyrelsen træde til anden handling.

9. Årshjulet: Datoer godkendt. Sommerfest tages op til generalforsamlingen mhp. festudvalg. Når dato for generalforsamlingen haves, kan Gorm lægge den på hjemmesiden.

10. Bordet rundt:

- Knud: Arbejdssedler redigeres med faste opgaver/bestyrelsen. USB stik afleveres til Malene, så listerne kan redigeres. Knud vil i år til arbejdsdage lave opråb inden arbejdet begynder.
- Bjarne: Fast fælles arbejde på USB stik skal redigeres. Gorm og Lone skal tilføjes (to bede foran toiletbygningen). Toilettjans deles op/ændres i teksten. Malene sørger for dette.

11. Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 5.3.25 kl. 17 hos Knud.