

HAVEKOLONIEN KIRKEVÅNGEN

Referat – Bestyrelsesmøde den 14. december 2023

Sted: Høgevej 45, 5. tv.

Deltagere: Ulla Holm, B. Eller, Anita Frost, Steen Jensen og Martin Christensen

Afbud: Birgit Nielsen

Referent: Martin

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde
2. Siden sidst/samt opfølgning
3. Foreliggende sager
4. Økonomi
5. Næste møde
6. Eventuelt

Ad. 1

Godkendt uden yderligere bemærkninger.

Ad. 2 & 3

- Ingen henvendelser siden sidst.
- Dispensationsansøgning til Aarhus Kommune vedrørende hækkeshøjde med mere er indgået som en del af forhandlingerne mellem Kolonihaveforbundets Aarhuskreds og Aarhus Kommune, hvoraf der endnu ikke foreligger noget resultat.
- Da bestyrelsen er af den opfattelse, at vi ikke har yderligere forpligtelser vedrørende kloakering, men at det nu alene ligger hos de enkelte haveejere, skriver Ulla til alle, at de selv skal tjekke om det fornødne er indberettet til Aarhus Kommune. Både når det gælder dispensationer og hvad en kloakmester måtte være forpligtet til at indberette.
- Ordinær generalforsamling afholdes lørdag den 9. marts 2024 fra klokken 10⁰⁰ i selskabslokalerne ved Reginehøj, Kornbakke Allé 56.
- Der er som aftalt indhentet tilbud fra tre forskellige VVS-installatører angående udskiftning af stophaner i vandbrøndene. De tre tilbud var på henholdsvis Aarhus VVS/167.150 kroner, Østjysk VVS/103.125 kroner og Flemming Sørensen VVS/74.662,50 kroner. Bestyrelsen har valgt at takke ja til det billigste tilbud, under forudsætning af medlemmernes accept på en ekstraordinær generalforsamling, berammet til den 10. januar 2024 fra klokken 19⁰⁰. Indkaldelse udsendes mellem jul og nytår. Bestyrelsen indstiller til, at en del af den overskydende indbetaling vedrørende kloakering anvendes til dette formål. Steen aftaler nærmere med installatøren om det videre forløb og Ulla forespørger Aarhuskredsen vedrørende eventuel nødvendig tvungen adgang til enkelte af haverne i forbindelse med arbejdet.
- Inden Ulla udarbejder et nyhedsbrev, som aftalt på sidste bestyrelsesmøde, skal alle medlemmer spørges vedrørende udsendelse af kontaktpersonliste med telefonnummer. Der skal altså foreligge tilsagn fra det enkelte medlem, hvilket kan klares med en given frist for afslag om optagelse på listen.

HAVEKOLONIEN KIRKEVÅNGEN

- Kolonihaveforbundets Aarhuskreds har indgået aftale med Aarhus Kommune den 24/10-2023, om mulighed for dispensation i forhold til lejekontraktens § 7, stk. 3 "Husdyrhold må ikke finde sted". På nærmere definerede betingelser vil vi kunne søge dispensation, således at det vil være muligt at holde visse kæledyr, høns og bier. Martin har undersøgt hvad betingelserne mere konkret indbefatter og vi undlader at indstille noget af egen drift til den kommende generalforsamling. Dog er vi indstillet på, at de retningslinjer Bolius [se her](#) påpeger for at holde høns **skal** følges, såfremt et flertal blandt medlemmerne ønsker husdyrhold.
- Anita og Martin deltog i Kolonihaveforbundets jura kursus for bestyrelsesmedlemmer den 3. december og hjembragte blandt andet information om, at foreningens venteliste, ganske rigtig skal være offentlig tilgængelig (via hjemmesiden), men at den ikke måtte indeholde personhenførbare oplysninger. Det vil sige, at den skal oprettes med enten initialer eller et nummersystem, eller en kombination af disse. Desuden skal vi som forening have udarbejdet en politik for opbevaring og sletning af personoplysninger foreningen løbende har brug for at være i besiddelse af. Det blev også oplyst, at foreningen ikke kan afvise kontantbetaling ved havesalg, men at vi selvfølgelig gerne måtte stille krav om at en sådan afregning i givet fald skal foregå i banken.
- Vi har i denne generalforsamlingsperiode ikke haft udarbejdet en egentlig forretningsorden for bestyrelsens arbejde, om end vi i praksis har udført arbejdet som om det var tilfældet. Dette bør der rettes op på efter den ordinære generalforsamling.
- Steen foreslog at foreningen fik lavet en QR-kode på vores skriftlige materialer, med direkte link til referater, hvilket vi besluttede at se nærmere på.
- Ordensregler og vedtægter for foreningen blev gennemgået og Martin udarbejder en revideret udgave af begge på baggrund af de ændringsforslag vi blev enige om og sender dem til hele bestyrelsen inden vi mødes næste gang. De foreslåede vedtægtsændringer skal sendes til høring i Aarhuskredsen inden de fremlægges på den ordinære generalforsamling.
- Vi skal huske at finde en dirigent til den ordinære generalforsamling.

Ad. 4

Birgit deltog ikke i mødet, men havde forinden fremsendt driftsregnskab, hvilket ikke gav anledning til bemærkninger.

De to bestyrelsesmedlemmer, Anita og Steen modtager hver et honorar for deres indsats på 1.500 kroner i henhold til skattelovgivningen.

Ad. 5

Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med den ekstraordinære generalforsamling onsdag den 10. januar hvor vi mødes klokken 18¹⁵ og samler op efter mødet.

Ad. 6

Intet at bemærke.