

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. september 2016 klokken 18.30 til 20.30 hos Kirsten, Søndergade 24, 1. th. 4180 Sorø

Referat: Kirsten og Helle

Ordstyrer: Helle

Sted: Hos Kirsten

Tilstede: Merete, Nanna, Kirsten, Helle, Søren, Ove, Majbrit.

1. Gennemgang af dagsorden – andre punkter?

Ikke nogen punkter at tilføje

2. Bordet rundt, status og aftaleopfølgning

Helle; Der bliver arbejdet med en proces for gennemgang af vedtægterne. Helle holder fast i tråden til Leif og Micheal.

Merethe; Have 123 når ikke at sætte hæk i år. Have 123 får frist til at sætte hæk i den nye sæson 2017. Har gennemgået computer samt harddisk fra den tidligere bestyrelse. Det roder og er uoverskueligt. Det besluttet at den nye bestyrelse ikke bruger tid på at rydde op, men kigger og leder efter gamle dokumenter når det er relevant. Har gennemgået adresselisten og fået flere adresser.

Nanna; Har sat lejekontrakterne i system, således at Søren kan udrede, hvad der mangler fra de sidste år. Det besluttet, at vi på et kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen skal drøfte, hvordan lejekontrakterne skal se ud.

Kirsten; -

Ove; Hjemmesiden er aktiv igen. Man kan se referater fra bestyrelsesmøder og andre informationer fra bestyrelsen. Lone arbejder indtil videre gratis med hjemmesiden. Foreningens CVR- nummer skal opdateres. Der skal ny brugerbetegnelse på og tilrettes til den nye bestyrelse. Ove arbejder med dette. Det aftales at bestyrelsesmøde referaterne underskrives på bestyrelsesmøderne.

Have 1 har henvendt sig. Ønsker at undersøge om der må lægges strøm ind i have. Kommunen kontaktes.

Søren; Der er pladsmangel i de små kasser. Derfor hænges bestyrelses referaterne kun op i den store kasse ved parkeringens pladsen. Majbritt laver en henvisning til ophæng i de små kasser.

3. Forberedelse til generalforsamling

Søren Sundby har sagt ja til at være ordstyre på den kommende generalforsamling

4. Status på bogføring og regnskab

Ove har haft møde med revisor. Revisor kan ikke finde hoved og hale i bogføringen. Der mangler bilag og bogføring. Helle og Ove har skrevet under på alt, hvad der er modtaget fra Susanne. Der er ikke mere. I den forbindelse mangler der tilsyneladende en del mapper med foreningens historie. Det er uklart hvor mange fritagelser der er for haveleje. Havelejen mangler at bliver ført ajour.

Advokat; Vedr. manglende betaling for have 64. Det er aftalt med advokaten at have 64 får sine penge for haven, når regnskabet foreligger.

Sorø kommune; Ove kontakter Sorø kommune for at få en status på udestående på leje og vand.

Regnskabet ligger færdig 14 dag før generalforsamlingen.

Revisorerne; Christian Fuglsbjerg fra Dansk Revision, fremlægger regnskabet ved generalforsamlingen.

5. Formandens beretning

Helle sender opsamling af brianstorm ud til bestyrelsen. Der samles op på næste bestyrelsesmøde.

6. Fastsættelse af kontingent for næste års haveleje.

Skydes til næste bestyrelsesmøde.

7. Valg til bestyrelsen samt en eller to suppleanter?

På valg Majbritt, Nanna og Søren – alle genopstiller. Der er kun en suppleant i forbindelse med bestyrelsen

Evt.

Forsikring i forbindelse med bestyrelsen. Ove undersøger – hvad den skal dække fx retssager, ulykker? En ansvarsforsikring?

Vandet lukkes den 31 oktober. Søren og Ove står for lukningen.

Ove Klattrup

Merete Kleist

Kirsten Uldall

Helle Mylund Jacobsen

Søren Helqvist

Majbrit Sultana

Nanna Strand Olsen

M. Sultana.