

Referat fra bestyrelsesmødet 23. januar 2019

Referent: Merete; fremmødte David, Ib, Majbritt og Merete

Siden sidst, bordet rundt: Lotte har trukket sig fra bestyrelsen og dermed er der fortsat ikke udpeget en kasserer.

Merete har talt med bestyrelsens suppl. Helle, Kirsten og Ulrik.

Kirsten er opfordret til at varetage kasserer-rollen, men synes ikke hun magter at varetage den opgave.

Helle vil gerne indtræde i bestyrelsen. Helle vil påtage sig opgaverne, som er: at være ordstyrer, at koordinere møder og lign. Og vil ligeledes varetage at udarbejde referat på møderne. Helle er opfordret til at fortsætte som formand. Punkt til kommende dagsorden.

Ulrik vil gerne være behjælpelig med bl.a. skrivearbejde og lign. Men synes han er for "ung i foreningen" til at varetage reelt bestyrelsesansvar.

Det er således besluttet, at bestyrelsesmøder må konstituere sig på ny, på det først kommende bestyrelsesmøde.

Så pt. varetager Majbritt havesælger opgaven, Merete passer sekr. opgaverne og Ib tager sig vand, dræn og "spildvand"

Budget og økonomi: varetages fortsat af forhenværende kasserer Helene, idet overdragelse ikke har været muligt, i det bestyrelsen ikke har en kasserer. Det er dog vigtigt, at bestyrelsen for udpeget en kasserer og får overdragelsen på plads idet, at bl.a. haveindbetaling står for døren.

Så punktet **Orientering om budget og økonomi** udskydes til, at der er udpeget en kasserer på førstkomende bestyrelsesmøde.

Persondata administrator: vi skal blot tilrettes den nye administrator elektronisk. Personen, der skal stå som ansvarlig, er endnu ikke udpeget. Punkt på førstkomende møde.

Persondataforordningen i øvrigt: vi mangler fortsat at få udarbejdet, hvordan vi i foreningen håndterer den. Arbejdet med den del udskyder vi til et tidspunkt i foråret.

Havekalenderen for året er planlagt. Merete samler lige op på de sidste datoer, så den er klar til at blive uploadet på hjemmesiden og i kopi til kasserne. Haveindbetalingsbrev er godkendt og klar til at rundsende. Merete rekvirerer en oversigt, fra Helene, på de medlemmer, der har restance til foreningen. Restance skal indbetales forud for haveleje jævnført vores vedtægter.

Anmeldelse: Bestyrelsen har modtaget en anmeldelse fra Sorø kommune om, at 6 haver i foreningen, har en toiletinstallation. Medarbejdere fra kommunens vand og miljøafdeling kommer på tilsyn i uge 5. De anmeldte haver har fået direkte besked og der er indgået aftale om tilsynet. Ib er tovholder og kontaktperson til kommunen. David og Ib tager sig af fremvisningen med kommunen og det videre forløb. Udfaldet af tilsynet og evt. videre plan kommer på dagsordenen på det kommende bestyrelsesmøde.

Næste møde i uge 7 eller 8; afventer dato fra Helle.

Merete booker mødelokale, når den endelige dato er fastsat.

Dagsorden for det kommende bestyrelsesmøde fremsender Merete.