

Bestyrelsesmøde i Haveforeningen Fæganskolonien, 14.08. 2026, havekig 17.30 – møde 19.00 i rum 205

Til stede:

Chris Henningsen, Pia Nilsson, Malin Algehov, Tina Baker (via telefon), Nanna Strand, Ib Skovlykke (via telefon) og Michael Thorsen.

Fraværende:

Ingen.

Mødeleder: Michael Thorsen

DAGSORDEN:

- 1) Test af formandsvalg. I anledning af en større indskiftning af medlemmer i bestyrelsen satte Michael Thorsen sit formandsmandat til afstemning blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.
- 2) Konstituering af bestyrelse.
- 3) Afstemning om, hvorvidt bestyrelsen skal invitere suppleanter med til bestyrelsesmøderne.
- 4) Økonomisk oversigt fra regnskabsfører Inger Skjærbæk drøftes.
- 5) Der nedsættes arbejdsgruppe, som skal komme med indstilling til, hvordan huse/haver sælges på en måde, der sikrer overensstemmelse med foreningens vedtægter, økonomiske procedurer og ordensregler - samt sikrer overensstemmelse med rammerne, nedfældet i foreningens lejeaftale med Sorø kommune.
- 6) Teknisk assistance til hjemmeside og bestyrelsesmail mangler.
- 7) Ekstranøgle til låger og ophængskasser drøftes.
- 8) Byggetilladelser drøftes.
- 9) Leverance af et parti nye perlesten til havegange drøftes.
- 10) Eventuelt. (Næste bestyrelses-initiativ i forhold til misligholdte haver).

Ad 1) Michael Thorsen blev énstemmigt genvalgt som bestyrelsesformand.

Ad 2) Tre nye medlemmer bekræftede skriftligt deres valg til bestyrelsen. Tre ud af de eksisterende fire medlemmer genbekræftede deres valg - undtagen Tina Baker, som alene var til stede via telefon, men som lovede at underskrive genkonstitueringen i løbet af få dage. Ib Skovlykke havde underskrevet forlods. Seks bestyrelsesmedlemmer underskrev/ henholdsvis genunderskrev samtidig også økonomisk ansvarsdokument til SJF Bank.

Ad 3) Bestyrelsen vedtog énstemmigt, at suppleanter ikke skal deltage i bestyrelsesmøder, hverken som tavse iagttagere eller som aktive meningstilkendegivere i bestyrelsens drøftelser. Argumenterne imod var a), at med i alt ni "røster" vil for mange komme til tale i munden på hinanden og dermed skabe manglende fokus. Samt b), at suppleanter kan øge risikoen for lækage, når bestyrelsen under tavshedspligt drøfter personfølsomme oplysninger.

Ad 4) Bestyrelsen godkendte den økonomiske oversigt med et overskud på omkring kr. 14.000.

Ad 5) Bestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal sikre formulering af umisforståelige og korrekte procedurer for salg og genudlejning af haver. Gruppen består af Tina Baker, Malin Algehov og Pia Nilsson og forventes at barsle med en konkluderende rapport ultimo september 2026.

Ad 6) Peter Lysdal, have 131 har lovet at yde teknisk hjælp til bestyrelsen vedrørende opdatering af både hjemmeside og bestyrelsesmail.

Ad 7) Bestyrelsen vedtog, at der skal laves en enkelt kopi af Ib's nøgler til brug ved akut behov. Samtidig skal tidligere bestyrelsesmedlemmer aflevere nøgler tilbage til bestyrelsen.

Ad 8) Byggetilladelser afventer møde med indehaverne af relevante haver.

Ad 9) Ib Skovlykke undersøger behovet for flere perlesten på havegangene og indhenter tilbud. Kim, have 97 kontaktes om, hvorvidt han eventuelt vil fordele stenene.

Ad 10) Bestyrelsen vedtog en prioriteringsliste over indsatsen overfor misligholdte haver.

(ref. Nanna Strand)