

Kolonihaveforeningen Pindemosen, Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør

Mail: hfpindemosen@gmail.com, tlf.: 21348786

Møde i HF Pindemosens bestyrelse

Referat

**Tirsdag den 2. april 2019 kl. 18.30 - ca. 21.30
på Pindemosens kontor**

Deltagere: Lars B. Nielsen (formand), Lene Torp (kasserer), Marianne Tinggaard, Oddbjørg Bertelsen, Lene Bak, Vesti Pedersen og Eva Andreasen samt suppleanterne Dorte Broberg, Solveig Pors Nielsen og Stefan Olsen.

Afbud:

1. **Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra mødet den 12. marts 2019**

Referatet er udsendt på mail den 24. marts.

Begge dele blev godkendt.

2. **Valg af ordstyrer og referent**

I forrige periode har vi kørt med fast ordstyrer og fast referent. Forud for valget drøftes, om denne model skal fortsætte, eller om posten som ordstyrer skal gå på omgang.

Det blev besluttet at lade rollen som ordstyrer gå på omgang for eventuelt at prøve nye måder for mødeafholdelse. Det sker fra næste møde, mens Lene T er ordstyrer som vanligt denne gang. Marianne fortsætter som fast referent.

3. **Konstituering af bestyrelsen**

- Valg af suppleant til den ledige plads i bestyrelsen for en 1-årig periode
Stefan besætter den ledige bestyrelsespost for en 1-årig periode.
- Valg af næstformand og sekretær
Stefan bliver valgt som ny næstformand med klapsalver, og Marianne genvælges som sekretær.
- Drøftelse og godkendelse af forretningsorden 2019-20 (bilag)
Der udspandt sig en længere diskussion for og imod forretningsordenens pkt. 10 og 11, der vedrører kompensation/vederlag til bestyrelsesmedlemmerne. Der blev foreslået forskellige modeller, men konklusionen blev, at disse punkter forbliver uændrede i denne periode. Emnet kan tages op igen inden næste generalforsamling i forbindelse med drøftelse af

budget 2020. Forretningsordenens pkt. 7 opdateres med en tilføjelse om, at referater lægges på Pindemosens webside. Forretningsorden 2019-2020 kan findes på <http://www.pindemosen.dk/uploads/k9bbVZhY/Forretningsorden2019-20.pdf>

- Gennemgang og beslutning af bestyrelsesrepræsentation i udvalg og grupper
Bestyrelsen besluttede følgende fordeling (er udsendt på mail 9. april):

Bestyrelsens kontaktperson/tovholder i grupper og udvalg:

- Fællesarbejdet: Eva
- Festudvalget: Oddbjørg
- Havevandringssudvalget: Lene B.
- Arrangementsgruppen: Marianne
- Vurderingsudvalget: Lars
- Vandmændene: Eva

- Placering af opgaver i sæsonen, herunder forvurdering, fremvisning af huse, byggesager, havepræmiering, kredsmøder, kontorhold, nyhedsbreve mv. (se nuværende opgavebeskrivelse på hjemmesiden)

Er også udsendt på mail 9. april:

- **Forvurdering: Vesti (tovholder), Stefan og Lene B. - Vesti og Lene T. varetager de første tre huse, der allerede var kendt på mødetidspunktet.**
- **Fremvisning af huse: Lars (tovholder), Lene T, Oddbjørg, Lene B. og Vesti - Eva ad hoc**
- **Opdatering af ventelisten, huslisten og medlemslisten: Marianne**
- **Byggesager: Stefan (tovholder), Solveig og Lars med Dorte og Lene B som føl**
- **Havepræmiering og Pindemosens Pris: Marianne**
- **Nordsjællandskredsen: Lars med Marianne som back up**
- **Kontorhold: Lene B**
- **Nyhedsbreve: Marianne**
- **Hjemmeside: Stefan og Lene T**

Disse nye ansvarsområder skal opdateres på hjemmesiden under bestyrelsen. Formanden og kassereren har ansvaret for postkasserne.

- Adgang til brug af pc, printer og telefon på kontoret og hjemme
**Vi skal snarest drøfte, om vi skal have flere målrettede mailadresser. Vi fortsætter med, at formanden læser mail dagligt og sikrer en besvarelse hurtigst muligt - dét skal præciseres på hjemmesiden. Vi skal have indkøbt en ny bærbar PC med mindre, at formandens PC kommer til at stå på kontoret - og den gamle i forkontoret.
Stefan udarbejder en oversigt over "IT-parken" og behov for nyt, mens Lene T indkøber en kontormakuleringsmaskine.**

4. Bestyrelsens møder

Drøftelse og forventningsafstemning bordet rundt af formen, tonen, hyppigheden samt af tidsforbruget på bestyrelsens møder sat i forhold til såvel den samlede bestyrelses opgaver som det enkelte bestyrelsesmedlems. Punktet er til beslutning for den kommende sæson.

Bestyrelsen tog en meget lang og indgående debat om ovennævnte emner med indlæg bordet rundt, og der blev konkluderet følgende: Alle bestyrelsesmøder skal have en tidsmæssig bagkant,

og vi forsøger at stramme op på mødets rammer. Vi husker hinanden på, at effektive møder kræver forberedelse hele vejen rundt. Alle gør en indsats for at "spænde hjælmen" og holde en god tone. Vi skal løbende drøfte, om der er behov for hyppigere, men kortere møder, ligesom vi kan aftale fra gang til gang, om der er behov for at inddrage et tema til uddybende behandling på det kommende møde, alternativt afholde egentlige temamøder. Næste mødes ordstyrer kan allerede aftales på mødet, hvorefter mødeformen kan drøftes på forhånd med formand/sekretær.

5. **Evaluering af generalforsamlingen den 24. marts 2019**

Ris og ros til planlægning og udførelse, hvad kan vi lære, og hvad skal vi huske til næste gang? Vi skal fx huske afskedsgave til afgangende bestyrelsesmedlemmer og eventuelt til afgangende mangeårige udvalgsmedlemmer!

Udsættes til næste møde pga. det fremskredne tidspunkt.

6. **Kommende opgaver**

- Planlægning af de første hussalg - **aftales ad hoc i forvurderingen**
- Planlægning af intromøder for de valgte grupper - **aflyses delvist i denne sæson**
- Planlægning af medlems- og velkomstmødet den 1. maj - **udsættes til næste møde**

- Planlægning af den første fællesspisning den 10. april (hvor der også er formandskredsmøde) **Formanden deltager i spisningen, og Marianne aflyser hans deltagelse i kredsen. Marianne og Lene B. sørger for annoncering, Oddbjørg og Lene B. står i køkkenet, Lars dækker bord, og Marianne og Stefan rydder op.**

- Præcisering af datoer for fællesarbejde samt for ledige opgaver - **Eva har nye datoer, som kommer på hjemmesiden og i skabet.**

- Fastsættelse af datoer for åbent kontor - **udsættes til næste møde**
- Koordinering i vandmandsgruppen - **udsættes til næste møde**
- Orientering om og status for vinterens opgaver - **udsættes til næste møde**
- Det første nyhedsbrev - **udsættes til næste møde**
- Jubilæumsfejring af kolonister? - **udsættes til næste møde**
- Hvad har vi glemt at tænke på?

7. **Sager vedrørende haverne**

Henvendelser til formanden/Pindemosen siden seneste møde og eventuelt nyt fra kommunen, forbundet, Elnet mv. via Pindemosens mail.



8. **Økonomi og venteliste**

Gennemgang af procedure samt nuværende status.
Udsættes til næste møde.

9. **Næste møde og punkter hertil**

Onsdag den 17. april kl. 18 uden aftensmad.

10. **Eventuelt**

Intet.

Marianne, 16. april 2019

Godkendt på bestyrelsesmøde 17. april 2019