

Kolonihaveforeningen Pindemosen, Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør

Mail: hfpindemosen@gmail.com, tlf.: 21348786, www.pindemosen.dk

Møde i HF Pindemosens bestyrelse

Referat

**Mandag den 3. februar 2020 kl. 18.00 til senest 21.30
på Pindemosens kontor**

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

Eva Andreasen har orlov, men er naturligvis meget velkommen til hele eller dele af mødet.

Afbud: *Eva og Vesti*

1. Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af referat fra mødet den 16. januar 2020

Referatet er udsendt på mail den 27. januar.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger, mens der ønskes en omformulering af sidste sætning under pkt. 8 i referatet.

2. Valg af ordstyrer og referent

Posten som ordstyrer går på omgang blandt dem, der vil, mens sekretæren varetager referentopgaven.

Lene B meldte sig som ordstyrer.

3. Regnskab 2019 og budget 2020

Lene T fremlægger regnskab samt budgetudkast til drøftelse på baggrund af temamødet mv. - med indregning af evt. behov for en kontingentstigning. Materiale eftersendes fra Lene T.

Kassereren orienterede om regnskabet, hvor der er et større overskud end ventet. Der er tale om visse faktuelle forskydninger, og hun har ændret nogle kontonavne til større gennemsigtighed i budget 2020. Der er taget en første kontakt til revisorerne. Lars henvender sig til [REDACTED] og Lene T tager sig af [REDACTED]

Lene T fortsatte med en gennemgang af budget 2020. Posten "Fortæring øl/vand" omfatter alle arrangementer/fester, som Pindemosen står for, såvel for kolonister, sælgere/købere mv. som for bestyrelse og udvalg, grupper og fællesarbejdet. Der kan gives bemærkninger til posterne Ekstern hjælp, Fællearbejde, Gebyrer, Telefon mv. samt Hensættelser.

Vi regner med et større overskud end i 2019, og derfor foreslår bestyrelsen uændret kontingent. Vi sparer fortsat op til vores eget "fælleshus". Det kan dog ikke udelukkes, at vi kommer ud for en engangsudgift, da der er mange ubekendte, fx i forhold til skralderummet.

4. Vinteropgaver 2019-20

Listen Vinteropgaver fra 19. november gennemgås, og arbejdsgrupper og øvrige bestyrelsesmedlemmer, der har nyt at fortælle fra siden sidst, giver en opdatering. Nogle af opgaverne skal drøftes både her og under pkt. 5. *Materiale eftersendes fra Marianne, og Solveig har afsendt 27. januar.*

- **Skralderumssagen:** Vi har talt med Forsynings-Per (sagsmail findes), som anbefaler lås og skraldevagt indtil videre. Vi er enige, da kommunens nye affaldssystem forventes indført i Pindemosen til september, og Forsyningen anslår, at det vil kræve mere plads, end vi har i øjeblikket. Vi fremsætter derfor ikke ændringsforslag til GF, men orienterer om denne løsning, om fremskyndet opsparring/lån til eget fælleshus og om temamøde med Separett-forhandleren om kompostering. Lars, Lene B. og Marianne er på sagen. Vi har fået tilbagebetalt 6.224 kr. for manglende tømning i sæson 2019.
- **Fælles vand:** Endnu ingen tilbagemelding fra vandmændene om trykmåling, og Lene T er usikker på, hvad resultatet bliver. Vi er enige om, at der ikke budgetteres med nye lokale vandmålere, men kolonisterne skal fortsat betale for spildvand, som det har været tilfældet i årevis. Efterspænding er nødvendig ved sæsonstart, og vandmændene kan kontaktes. Dette omtales i første alle-mail ved sæsonstart.
- **Nye procedurebeskrivelser MANGLER (Marianne).**
- Til GF skal vi fortælle om, hvad det vil koste os, hvis vi ikke kan finde vores egne vurderingsfolk, herunder en formand til udvalget - og vi håber det bedste 😊 [REDACTED] kontaktes af kassereren, og er resultatet negativt, påbegynder vi en vedtægtsbestemt proces om afslutning af medlemskab i Pindemosen.
- Dennis fra kommunens BYLAB er rykket for samtale om 60 m² under tag. Efterfølgende er der aftalt møde ultimo februar om det videre forløb med udmøntning af lokalplan.
- Oddbjørg har talt med Ejvind Larsen om samlet tilbud på tømning af lokale samletanke. Det kan firmaet ikke give, da der kræves både små og store biler. Hun prøver derfor at forhøre sig hos Kathøj, der ofte kører rundt med traktor.
- Registranten er opdateret for 2019, og vi vil spørge om toilet-type på GF og indføre dette i registranten.
- Kontakten om "Min forsikringsmægler" er ikke kommet til vejs ende (Lars og Solveig).
- Oversigten over byggetilladelser er ikke færdig endnu (Stefan).
- Plejeplan for Pindemosen: Kommunen ved Nikolaj Brejl kommer pludselig ud og tager fat på arbejdet med en paddesø, men vi er ikke glade for, at det sker før åbningen pga. veje og dræn. Dorte taler med Nikolaj herom. Det videre arbejde med plejeplanen bliver udmøntet i fællesarbejdet.
- Vedligehold af vejene: Solveig har talt med kloak- og anlægsmand fra Græsted, som snarest kommer ud for at se på sagerne mhp. tilbud om afretning og tromling med det rette materiale. Nu skal det gøres ordentligt, og det skal omtales i beretningen til GF.
- Solveig har fremsendt fyldigt materiale om fællesarbejdet, herunder ophævelse af 70+ reglen. Dette indgår som forslag til GF i forbindelse med ændring af ordensreglerne.
- Fællesarbejdet har bestilt skilte til grenpladsen og klistermærker til skiltene om kørsel, og vi skal alle sammen italesætte forbuddene, så det bliver en fælles sag til alles bedste.

- Stefan udsender en liste til hver især i bestyrelsen mht. opdatering af hjemmesiden, og han fortsætter arbejdet som webmaster - her i 2020 som fast fællesarbejde.
- Test af opbevaring af nødvendige data (GDPR) MANGLER (Stefan).
- Personlig invitation til medlemsmødet til nye kolonister (Marianne skriver).
- Info-notat til nye kolonister mangler finpudsning (Stefan og Solveig).
- Arrangementsgruppen har udformet en ny liste, som blev godkendt med tilføjelse af yderligere arrangementer om hhv. kompostering fra Separett-toiletter, bier og havebrug, herunder beskæring. Listen præsenteres til GF.
- Nye oversigtskort over Pindemosen MANGLER (Vesti).
- Den store oprydning på kontoret venter, men vi skal aftale generel rengøring via fællesarbejdet 2 x måned i sæsonen og 1 x måned i lukketiden.

5. Generalforsamling 2020

Vi har deadline for udsendelse af dagsorden den 8. februar og for indkomne forslag 14 dage senere. Emner til drøftelse er derfor selve dagsordenen og udsendelsen, herunder valg af dirigent, bestyrelsens beretning, indkomne forslag, godkendelse af budget 2020 og samtlige valg. Dertil kommer Pindemosens Pris samt hvem gør hvad hvornår samt den efterfølgende fællesspisning.

Marianne udsender indkaldelse til GF torsdag 6. februar med frist til 22. februar for indkomne forslag samt udsendelse af endelig dagsorden med bilag senest lørdag 29. februar. Valgene er ikke helt på plads, dirigenten heller ikke, men Marianne fortsætter med henvendelserne - og indkalder bistand fra bestyrelsen, når det er nødvendigt.

Lars og Marianne udarbejder bestyrelsens beretning, der fx kan handle om Året der gik, Nyt om Vurderingsudvalget, Fællesvand og vand fra oven, Skralderummet, Nyt fælleshus, Situationen på Damgården, Fællesspisningerne, Grøn kolonihaveforening, Fremtiden, Bestyrelsens arbejdsmåde, Godt samarbejde med eksterne parter, Gode henvendelser fra kolonisterne samt Pindemosen i tal. Lene B orienterer om principperne for Havevandringen.

Dorte/Solveig fortæller om Fællesarbejdet, Birgith fra have 119 spørger om Festudvalget, Oddbjørg taler om Arrangementsgruppen og Martin om vandmændene.

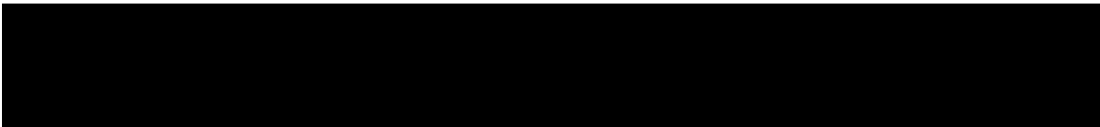

Kort gennemgang af de ønskede vedtægtsændringer, som Marianne udarbejder som bestyrelsens forslag sammen med forslag til ændrede ordensregler. Marianne og Lars kontakter vores repræsentanter i Damgårds-bestyrelsen.

Lene B og arrangementsgruppen udvikler frokost-tilbuddet efter GF, der skal have bindende tilmelding.

6. Nyt fra formanden, næstformanden samt øvrige bestyrelsesmedlemmer

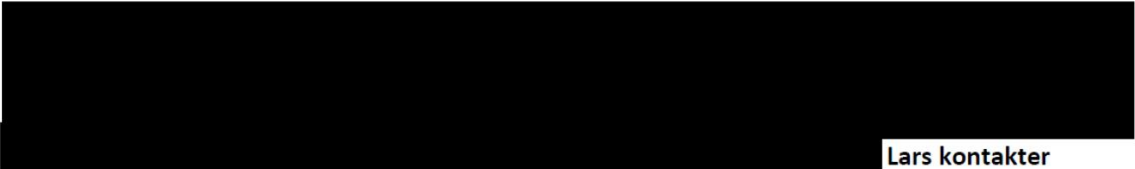
- Nyt fra kommunen om vand i haverne, specielt have 131
Lars afventer fortsat svar fra kommunen.

- 

- 
- Nyt fra kommunen om 60 m2 under tag
Se ovenfor, møde er aftalt.
 - Orientering om genbetaling til ventelisten
Der er orienteret en gang sidst i januar, og der sendes en erindringsmail primo februar.
 - Nyt om "fælles vand"
Se ovenfor.
 - Evt. nyt fra kommunen om paddesø
Se ovenfor.
 - Evt. opfølgning fra seneste møde, jf. referatet
Flisknus skal lejes, da vi ikke har nogen kontakter. Kan evt. organiseret som et fælles tilbud 1 x år.
 - Andet ...?
- 

7. Nyt fra Damgårds-bestyrelsen

Formanden orienterer om nyt siden vores seneste møde. Punktet er til drøftelse.



Lars kontakter derfor Susan Antonsen, ligesom han skriver til vores repræsentanter om, at vi ønsker aktiv og løbende orientering om forhold, der kan være af betydning for Pindemosen.

8. Næste møde, mødeleder og forslag til punkter på mødet

Mødet er aftalt til mandag den 2. marts.

Lene B står for aftensmaden, der spises fra kl. 18-18.30, og mødet begynder umiddelbart derefter.

9. Eventuelt **Intet.**

16. februar 2020