



## Referat fra Bestyrelsesmødet 29. november 2022

### Deltagere:

Carl Otto Christiansen, Flemming Mærsk, Lene Andreassen, Raza Ghader, Søren Larsen, Teddy Steen Juhl og Thomas Hou Mandsfeldt.

### Dagsorden:

#### 1. Referat v/ kredssekretær

- a) Godkendelse af referater (internt og eksternt) fra bestyrelsesmødet den 25. oktober 2022.

#### **Beslutning: Referater godkendt**

- b) Gennemgang og opfølgning

Bestyrelsen gennemgik udestående sager og beslutninger fra de seneste bestyrelsesmøder.

- c) Ankesag i HF Grænsen

Sagen er afsluttet og huset er solgt.

- d) Orientering for HB-mødet den 11-12/11

Næstformanden orienterede fra HB mødet.

Der var en del drøftelse og uenighed om kongresbeslutningen om at flytte Grenå-afdelingen ind under Kreds Midtjylland.

HB besluttede at kongressen i 2027 afholdes i Aarhus.

Aarhuskredsen er repræsenteret i følgende udvalg i den ny HB-periode:

Købs- og salgsudvalget	Thomas
Kongresudvalget	Thomas
Vurderingsundervisnings-udvalget	Flemming

- e) Orientering om Kopimaskineaftale

Leasingaftalen er opsagt og maskinen ejes nu af firmaet Dokumentor, som vi har aftale med.

- f) Status/køreplan for Generalforsamling for Repræsentantskabet den 21. februar 2023.





## Kolonihaveforbundets Aarhuskreds

Generalforsamlingen afholdes i Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3, 8000 Aarhus C.

Formanden udfærdiger skriftlig beretning.

Sekretæren udsender foreløbig dagsorden med besked om sidste frist for indsendelse af forslag.

Følgende poster er på valg:

Formand for 3 år

Bestyrelsesmedlem for 3 år

Bestyrelsesmedlem for 1 år

Bestyrelses suppleant for 3 år

Revisor for 2 år

Revisor suppleant for 2 år

Drøftet hvordan vi kan afholde vurderingskurser med de nuværende instruktører.

***Beslutning: HF Frydenlund og HF Oldjorden kontaktes om der kunne være medlemmer der har interesse i at blive vurderingsinstruktører.***

### *2. Oplysninger v/ kredskasserer*

#### a) Herunder økonomi og budget

Kassereren orienterede om at underskuddet pt. er på ca. kr. 150.00, men der udestår stadig regninger, så det forventes at vi stadig holder os tæt på det budgetrede underskud på ca. kr. 296.00 med nogle forventelige forskydninger i de enkelte budgetposter.

Der kommer også til at blive tæret på henlæggelser til kongres og kredsbygningen.

På enkelt poster vil der være overskridelser som kan forklares når årsregnskabet fremlægges, såsom nødvendige uforudsete udgifter til renovering af kredskontoret.

***Beslutning: Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning***

#### b) Orientering fra møde om bogførings- regnskabs- og administrationsprogram

Kassereren orienterede om mødet et firma der har udviklet et regnskabsystem som ser ud til at kunne lette arbejdet som kasserer væsentligt og udføre bogholderiet i et system fremfor i Excel-ark.

Prisen for at købe systemet ser også meget fornuftig ud. Systemet afprøves i egen forening først.

***Beslutning: Beslutningen om at implementere et nyt regnskabssystem kommer på et kommende bestyrelsesmøde.***





### 3. Udvalgene

#### *Byggeudvalg*

Byggeudvalgsformanden orienterede om første møde i det nedsatte byggeudvalg der skal kigge på om de nuværende byggeregler kan moderniseres og eventuelt revideres.

Det første møde gik primært med at forventningsafstemme og drøfte hvilke regler der egentlig gælder. Næste møde skal gå med at gennemgå reglerne både sprogligt og forståelsesmæssigt.

Der var en fra udvalget der foreslog at få en ekstern f.eks. journalist til at gennemlæse byggereglerne, når der foreligger et udkast, for at se om det kan forstås af en udenforstående.

Næste møde afholdes i primo januar.

#### *Lovudvalg*

Ingen møder afholdt siden sidst.

#### *Ankeudvalg*

Ingen møder afholdt siden sidst.

#### *Kursusudvalg*

Ingen møder afholdt siden sidst

#### *Kloakeringsudvalg*

Ingen møder afholdt siden sidst.

#### *Præmieudvalg*

Ingen møder afholdt siden sidst.

### 4. Kredsbygning og området

Der udarbejdes plan over opgaver for udeareal.

### 5. Øvrige sager til behandling

#### a) Orientering fra Storkredsmøde den 6/11

Næstformanden orienterede om de emner der havde været drøftet på mødet:

- Erfaringer med affaldssortering
- Problemer med vinterbeboelse og hvordan det tackles
- Kongressen afholdt i 2022 Nordjylland
- Forbundskontoret er bagud regnskabet for 2022

#### b) Opfølgning med nyt firma til rengøring og renholdelse af udeareal.





## Kolonihaveforbundets Aarhuskreds

Der er indgået aftale med det eksternt firma og der startes op den 13/12-2022.

c) Gaveregulativer

Udkast til gaveregulativ for jubilæumsgaver til Haveforeningerne blev gennemgået.

**Beslutning: Gaveregulativet godkendt med den bemærkning at det påhviler den enkelte forening selv at gøre kredsen opmærksom på at man har jubilæum. Regulativet rettes til og lægges på hjemmesiden.**

Eksisterende gaveregulativ vedtaget 5/8-2014 for kredsbestyrelsen ved runde fødselsdage blev gennemgået.

**Beslutning: Gaveregulativet godkendt med den bemærkning at det påhviler kassereren at følge op på fødselsdage. Regulativet rettes til og lægges på hjemmesiden.**

d) Procesdag før eller efter generalforsamling

**Beslutning: Vi afholder en procesdag med den nye bestyrelses efter GF**

e) Opfølgning på IT-system og hjemmeside

Der er ingen bemærkninger til det nye IT-system, det fungerer.

Der var ros til den nye hjemmeside, den vil blive gennemgået primo december for fejl og mangler.

f) Næste bestyrelsesmøde

Afholdes den 31. januar 2023. Her færdiggøres materiale mm. Til den kommende generalforsamling.

### 6. Eventuelt

Der blev orienteret om at der afholdes ekstraordinær generalforsamling i HF 1934 på kredskontoret.

Formand Teddy Steen Juhl

Referent Søren Larsen

