

Beslutningsreferat fra Fritidshaverne, 11. juli 2026

Der er modtaget afbud fra Bente Thomassen og Jakob Hermansen

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde:

Ingen kommentarer, så det er godkendt og kan publiceres på vores hjemmeside.

Ændringer i bestyrelsen:

Formand Mike Janke: Fungerer frem til ordinær generalforsamling 2027

Næstformand Carsten Janke: Fungerer frem til ordinær generalforsamling 2028 Bestyrelsesmedlem

Nanna Thun frem til ordinær generalforsamling 2027

Første suppleant Bente Thomassen frem til ordinær generalforsamling 2027 Stillingen som anden suppleant er hermed ledig.

Ekstraordinær generalforsamling 25 juli 2026:

Bestyrelsen prøver at finde en ordstyrer udefra, hvis det er muligt.

Der stemmes efter vores gældende regler som beskrevet i vores vedtægter.

Man kan stille op med en fuldmagt for max 1 andet medlem, efter gældende regler om betalt kontingent.

Der kan foretages lukket afstemning, hvis blot en fremmødt person ønsker dette.

Da det er en ekstraordinær generalforsamling, kan der ikke vedtages andre ting, end dem der er beskrevet i indkaldelsen.

Under eventuelt kan der ikke stemmes.

Dræn:

Vi har besluttet, at der via reglerne for vedligehold kan bruges foreningens penge til en løsning med overladedræn med sandfang. Derudover laves der yderligere sandfang på vores to brønde. Det skal sikre, at vi er bedre rustet, når vandet kommer ned oppe fra de højeste punkter omkring fronten af vores nye toiletbygning.

Bestyrelsen arbejder videre med en større plan for at komme vores vandproblemer til livs. Planen fremlægges i detaljer på den næste ordinære generalforsamling i 2027, inklusive et budgetønske.

El og vand standere:

Der udskiftes løbende efter behov til ny indmad (styreenhed) i de standere der trænger, dette vil koste ca. 8.000 pr stander, og vi har i alt 54 standere, så det er ikke en total udskiftning.

Udfordringer med vores nuværende trailer:

Bestyrelsen skal have styr på udlejningsforpligtelser, forsikring og lejevilkårelser og arbejder videre med en bedre løsning. Løsningen vil blive forelagt generalforsamlingen i 2027. Her vil vi også tage en dialog om, hvorvidt foreningen fortsat skal have en leje- eller låneordning.

Foreningens økonomi / input fra kassereren:

Der er nu lavet fuldoverdragelse af bank og bestilt foreningskort til kassereren.

Der kigges på alle betalingsaftaler og leverandøraftaler, som flyttes til den nye mail. Mailen er ikke personlig og kan derfor overdrages til den næste kasserer.

Der er aftalt møde med bank og forsikringsselskaber for at få styr på alle aftaler fremadrettet.

Foreningens økonomi ser fin ud i forhold til budgettet. Der vil blive en kort gennemgang af vores nuværende økonomi til den ekstraordinære generalforsamling den 25. juli 2026.

Der arbejdes på at få opdateret kontakt informationer på alle medlemmer.

Med den løbende digitalisering forventer vi væsentlig færre udgifter til administrator fremadrettet.

GDPR-politik:

Det er besluttet at et udvalg arbejder på en klar GDPR-politik, ift. De data som bestyrelsen har adgang til, denne vil efter godkendelse, blive lagt op på hjemmesiden.

Afslag på ny lokalplan:

Sekretæren kontakter Holbæk kommune for at få gang i en dialog om muligheder for at samme regler som de øvrige kolonihaver har i Holbæk kommune. Og ansøger om et møde mellem udvalgte bestyrelsesmedlemmer og kommunen.

Fremtidsrettet bygge og vedligeholdelse opgaver:

Bygge og vedligeholdelses udvalget arbejder videre med at analysere nuværende forhold og muligheder, og fremlægger et budget oplæg til den ordinære generalforsamling i 2027.

Vedtægter:

Der blev aftalt at kigge på udvidelse af nuværende vedtægter omkring regler for ændringer i bestyrelse i perioder mellem generalforsamling, hvis f.eks. en kasserer eller en suppleant forlader bestyrelsen, dette vil blive fremlagt og drøftet på næste bestyrelsesmøde og fremlagt som forslag til ordinær generalforsamling i 2027.

Eventuelt:

Bestyrelsen tager en rundtur i foreningen for at få et overblik på om haver er beboede, om de rummer mulighed for skadedyr eller om de kan være til gene for naboer. Efterfølgende samles materiale sammen og bearbejdes.

Bestyrelsen kigger på den nuværende grøntaftale, om den kan optimeres, både ift. økonomi og brug.

Det er aftalt at der kan indkøbes ny PC til kassereren, samt der kigges på printmuligheder.

Næste ordinære bestyrelsesmøde er 29 august 2026 pga. ferieplaner og ekstra ordinær generalforsamling.

Næste fællesskabsdag / arbejdsdag er 1. august 2026

Decision minutes from Fritidshaverne, 11 July 2026

Apologies were received from Bente Thomassen and Jakob Hermansen

Approval of the minutes from the previous board meeting:

There were no comments, so the minutes are approved and can be published on our website.

Changes to the board:

Chair Mike Janke: Will serve until the ordinary general meeting in 2027.

Deputy Chair Carsten Janke: Will serve until the ordinary general meeting in 2028. Board member Nanna Thun will serve until the ordinary general meeting in 2027. First alternate Bente Thomassen will serve until the ordinary general meeting in 2027. The position as second alternate is therefore vacant.

Extraordinary general meeting on 25 July 2026:

The board will try to find an external meeting chair, if possible.

Voting will take place in accordance with our current rules, as described in our articles of association.

A member may stand with a proxy for a maximum of one other member, in accordance with the current rules on paid membership fees.

A secret ballot may be held if just one attendee requests it.

As this is an extraordinary general meeting, no matters other than those described in the notice of meeting can be adopted.

No voting may take place under Any Other Business.

Drainage:

We have decided that, under the maintenance rules, the association's funds may be used for a solution involving surface drainage with silt traps. In addition, further silt traps will be installed on our two wells. This is intended to ensure that we are better prepared when water runs down from the highest points around the front of our new toilet building.

The board will continue working on a larger plan to resolve our water problems. The plan will be presented in detail at the next ordinary general meeting in 2027, including a budget proposal.

Electricity and water posts:

The internal components (control units) of the posts that require it will be replaced on an ongoing basis as needed. This will cost approx. DKK 8,000 per post. We have a total of 54 posts, so this is not a full replacement.

Challenges with our current trailer:

The board needs to clarify rental obligations, insurance and rental terms, and will continue working on a better solution. The solution will be presented to the general meeting in 2027. At that time, we will also discuss whether the association should continue to have a rental or loan arrangement.

The association's finances / input from the treasurer:

The full transfer of the bank account has now been completed, and an association card has been ordered for the treasurer.

All payment agreements and supplier agreements are being reviewed and moved to the new email account. The email account is not personal and can therefore be transferred to the next treasurer.

A meeting has been arranged with the bank and insurance companies to ensure that all agreements are properly handled going forward.

The association's finances look good in relation to the budget. There will be a brief review of our current finances at the extraordinary general meeting on 25 July 2026.

Work is under way to update the contact information for all members.

With the ongoing digitalization, we expect significantly lower administration costs going forward.

GDPR policy:

It has been decided that a committee will work on a clear GDPR policy regarding the data to which the board has access. Once approved, the policy will be uploaded to the website.

Rejection of new local plan:

The secretary will contact Holbæk Municipality to start a dialogue about the possibility of applying the same rules as those that apply to the other allotment gardens in Holbæk Municipality. The secretary will also request a meeting between selected board members and the municipality.

Future construction and maintenance tasks:

The construction and maintenance committee will continue analyzing the current conditions and opportunities and will present a budget proposal at the ordinary general meeting in 2027.

Articles of association:

It was agreed to review the possibility of expanding the current articles of association regarding rules for changes to the board in the periods between general meetings, for example if a treasurer or an alternate leaves the board. This will be presented and discussed at the next board meeting and submitted as a proposal for the ordinary general meeting in 2027.

Any Other Business:

The board will conduct a walk-through of the association to get an overview of whether gardens are inhabited, whether they may provide conditions for pests, or whether they may be a nuisance to neighbors. Afterwards, the material will be collected and processed.

The board will review the current ground maintenance agreement to see whether it can be optimized, both in terms of finances and use.

It was agreed that a new PC may be purchased for the treasurer, and printing options will also be reviewed.

The next ordinary board meeting is on 29 August 2026 due to holiday plans and the extraordinary general meeting.

The next community day / workday is on 1 August 2026