

Bestyrelsesmøde

Fritidshaverne – Sdr. Jernløsevej 63, 4420 Regstrup

Lørdag d. 9. okt. 2021 kl. 10.30 i hytten

Tilstede: Gitte, Bonnie, Jimmy, Claus, Storm, Lea, Bente, Peter (net), John (ref.)

Referat:

1) velkommen til den nye bestyrelse

Gitte bød velkommen til alle.

Bestyrelsen består nu af:

Nyvalgt formand – Gitte King

Kasserer – Bonnie Henriksen

Bestyrelsesmedlemmer – Peter Skernby, Claus Spenner, Jimmy Henriksen,

Nye bestyrelsesmedlemmer – Storm Sommer og John Wahl

Nye suppleanter – Bente Marie Thomassen og Lea Beuchert

Ny kontraktlejerrepræsentant – Anna Vidal

Revisor – Flemming Damgaard

Revisor suppleant – Kim Joensen

2) konstituering - roller og fordeling af opgaver

Næstformand – John Wahl foreslået - accepteret

Sekretær – Bente Marie Thomassen – accepteret

John fortsætter med at skrive dagsorden og referat.

Bente overtager nyhedsbreve, meddelelser m.v. til medlemmerne.

3) udvalg nedsættes og opgaven beskrives

Generelt:

Der er mulighed for flere til at deltage i udvalgene. Vi melder ud i et nyhedsbrev.

Hver tovholders bestyrelsesmailadresse nævnes, så folk kan henvende sig direkte.

Hver tovholder melder tilbage til bestyrelsen, hvor langt man er kommet.

Bonnie giver tovholdere mails på dem, der allerede har meldt sig og skal kontaktes.

Legeplads udvalg

Storm – tovholder – (mail)

Lukas, Gråstenvej 7, Eva, Malusvej 10-12, Indigo Moon,

Opgave: Undersøge lovgivning / lokalplan, komme med idéer til evt. etablering af skovlegeplads, evt. legeplads på marken. Der skal også være noget for de ældre børn. Hytten kan også inddrages som et mødested. Børn og unge klub – Bonnie og Yvonne interesserede.

Legepladsinspektør (Holbæk kommune) skal inspicere vores nuværende legeplads og der skal kommes med oplæg til istandsættelse,

Undersøge fonde eller sponsorater om muligheder for tilskud til omkostningerne.

Der skal kommes med oplæg til bestyrelsen og næste generalforsamling.

Bestyrelsens beføjelser – arbejdsgruppe

Tovholder fra bestyrelsen: Lea (mail)

Opgaven: Hvilke ting har vi ikke beføjelser til i bestyrelsen.

Finde det generelle regelsæt for bestyrelsesarbejde.

Spørge Andreas, Poul, Lasse, om de har interesse i at være med.

Bio-haver og vilde haver – udvalg

Tovholder: Claus Spenner (mail)

Medlemmer, Kim, spartavej 1, Andreas, Nina, Astrid,

Vejbump udvalg

Tovholder: Jimmy (mail)

Jimmy kontakter det gamle udvalg om de vil være med igen.

Gruppen kommer med forslag til løsning der tager højde for udrykningskøretøjer m.v. og samtidig løser problemet med for høj fart. Alle kan komme med forslag.

Vedtægter

Tovholder: Gitte (mail)

Mobarak arbejder fortsat med dette. Gitte er kontaktperson fra bestyrelsen og følger op på udviklingen.

- Der er behov for at præcisere ejer/lejer forhold
- Hvis Mo har behov for noget sparring vil John gerne tænke med.
- Står der noget i de nye vedtægter om bestyrelsens beføjelser (se pkt. ovenfor)

Oplæg skal præsenteres for bestyrelsen og senere for generalforsamling.

Spildevandsplan

Tovholder: Peter (mail)

Claus deltager

Opfordrer til at interesserede melder sig.

Opgaven er at gå i dialog med Holbæk kommune ift spildevandsplan 2024. Hvad vil det betyde for os og hvordan kan vi løse det.

Oplæg præsenteres for bestyrelsen og senere for generalforsamlingen.

Landzone / Lokalplan afklaring

Tovholder: Bente (mail)

Storm deltager

Undersøge om det er landzone eller lokalplan der gælder i forhold til godkendelse af byggerier. Dette får konsekvenser for byggemappen og hvem, der skal godkende byggerier i foreningen.

Oplæg præsenteres for bestyrelsen og senere for generalforsamlingen.

Skiltning

Tovholder: Bente (mail)

Lea, spørge Siri m.fl. efterlyser andre der vil være med

Legeplads, toiletbygning, vaskerum, bad, skyllerum, haveaffald, m.v.

Arbejde på en fælles opslagstavle. Udhængsskabe skal opdateres. Bente er villig til at gøre det. Udvalg præsenterer forslag til ordlyd for bestyrelsen og sørger for ophængning.

4) gennemgang af referat fra generalforsamlingen

- Kloakering – undersøge ift kommunen og fremkomme med muligheder og forslag til generalforsamlingen.
- Legeplads – udvalg nedsættes
- Vedtægter, ordensreler og medlemsbetingelser (Mobarak)
- Indkøb af haveredskaber og cointainger til opbevaring af dem (Jimmy)
Jimmy effektuerer opgaven.
- Vand i fælleshytten (Claus) er effektueret. Ekstraudgift på kr. 1650,- for afløb – ok.
- Klarlægning af bestyrelsens beføjelser – arbejdsgruppe nedsættes
- Bio-haver og vild-haver – udvalg nedsættes
- Byggemappe – hvem er ansvarlig for at godkende byggerier?
Byggemappen er nu kun vejledende.
Undersøge om det er landzone eller lokalplan der gælder i forhold til godkendelse af byggerier. Udvalg oprettet.
- Vejbumpe – udvalg arbejder videre med løsning

5) løbende sager

Mails:

Peter opretter mails til de nye i bestyrelsen.

Gamle medlemmers mailbokse gemmes i 5 år. Password ændres og de får besked på, at de ikke kan bruge dem mere.

Bonnie sender mailadresse m.v. til Peter for de nye.

Hjemmeside:

Referat fra generalforsamlingen skal lægges på vores hjemmeside.

Nogle fra bestyrelsen skal have vist, hvordan man lægger det ud. Opfordrer til møde med Mobarak. Peter, Storm, Lea, Bonnie og Bente vil gerne mødes og lære det.

Afklare om Mobarak fortsat vil være it-ansvarlig eller vi skal finde en anden.

Rengøring af toiletter

v/Peter – det kører ok.

Det ser ikke ud som om vaskerummet bliver gjort rent. Peter undersøger.

Der er brug for brugsvejledning til vaskerum. Bente laver en.

Rensning af afløb i baderum gør vi selv.

Indhentning af haveaffald

Bonnie er i gang med processen.

Sidste indsamling af haveaffald er d. 31. oktober. Skal meddeles i nyhedsbrev.

Vi ønsker at se på alternative muligheder.

Toiletbygningen

Claus orienterer: Claus indhenter priser på materialer.

Når budget er på plads, er der brug for frivillige til at istandsætte.

Satser på at få bygningen sat i stand indvendigt først, så toilettet kan åbne ved sæsonstart. Der er både tømrer, maler og murerarbejde m.v.

Gitte og John tager kontakt til tidligere arbejdsbold.

Det træ, der er i overskud kan sælges til interesseret køber.

Farve på hus aftales senere.

Malerarbejde ved toiletbygning

Lea vil forsøge at afsluttet maling af vaskerum og skyllerum få nogen med til det.

Telefonnr.

Vi vil skrive ud til alle og bede om deres telefonnr., så vi kan få fat i dem i akutte tilfælde.

Evt. sammen med navn, mail, m.v. så vi får opdateret det hele. Med i nyhedsbrev.

Brandslukker i toiletbygninger

Vi undersøger hvad det koster med et abonnement på brandslukningsmateriale. Bonnie undersøger.

Handicaptoilet indretning

Tages op på næste møde.

6) møder for vintersæsonen fastsættes -

I sæsonåbning – møde hver måned.

Næste møde lørdag d. 15. januar kl. 10.30 – Pomonavej 6 hos Claus.

Og lørdag d. 26. februar kl. 10.30.

Gitte opfordrer til at vi så vidt muligt møder frem fysisk. Men trods alt bedre at deltage digitalt end ikke at deltage.

Gitte, Bonnie og John kommer med forslag til bestyrelsesmøder og arbejdsdage i 2022.

Arbejdsdage lægges ud til alle. To tovholdere fra bestyrelsen for arbejdsdagene hver gang. Skiftevis 1 og 2. lørdag i måneden.

Rygepauser ca. hver 45 min.

På skift vil en sætte kaffe over og tage en kage eller andet med til bestyrelsesmødet. (udgift refunderes). Indkøb op til kr. 200,- pr. gang.