

## Bestyrelsesmøde Jørgen Berthelsens Minde

Tidspunkt: 6. juni 2023 kl 18

Sted: hos Nanna

Indkaldt: Finn, Nanna, Kristian, Jesper, Rasmus, Ditte og Tilde

Til stede: Finn, Nanna, Kristian, Jesper, Rasmus, Ditte og Tilde

Afbud:

Referent: Ditte

---

1. Valg af ordstyrer
  - a. Rasmus
2. Godkendelse af referat
  - a. Godkendt
  - b. Ændring af procedure - Vi godkender fremover referat på dagen
3. Formand orinterer
  - a. Haver til salg / haver solgt - Overblik over 2023
    - i. Der er mange haver til salg generelt rundt om i de forskellige haveselskaber
    - ii. Vi skal have et overblik ift. salg - Der laves et dokument med tre kolonner "vurderet", "til salg" og "solgt"
  - b. Tiny Houses - Stadsgartner skal undersøge nærmere
  - c. Vild med Vilje på noget af fællesarealer/kommunens arealer - Vi har ikke hørt videre
  - d. Fra kredsene, forbundet m.v
4. Henvendelser fra/til medlemmer
  - a. Fartgrænser
    - i. Fastholder fartgrænsen på 20km/t og indkøber 6 skilte med beslag - Ditte indkøber
  - b. Børnestole - Der efterspørges børnestole til Oasen - Der anskaffes 2
  - c. Udearealer -
    - i. Vi skal have indkøbt jord til genoprettelse af huller i græsplænen
    - ii. Eksisterende vognmand kan ikke køre vores haveaffald sammen - Det koster derfor en tømning hver gang der er fyldt op. Kan vi finde et alternativ?

d. Byggeansøgninger

5. Kasserer

a. Gæld/tilgodehavende hos havelejere

- i. Kassereren orienterer om tilgodehavende
- ii. Bogholder skal godkendes til at have "se"-adgang til banken, så hun kan give et helt overblik

b. Orientering fra revisor/bogholder

- i. Anbefaling at adskille bogholder og kassereren - Tjek
- ii. Der skal eftertjekkes om haveleje er betalt - Se-Adgang til banken for bogholder - Skal oprettes
- iii. Kristian laver et procesoverblik til næste gang
- iv. Forslag om indkøb af kasseapparat til Oasen
  1. + Sikrer dokumentation
  2. - Svært at kode og lære at kende
  3. Vi udsætter til senere
- v. Papirpenge mængden skal holdes indenfor den tilladte grænse - Dette efterlever vi allerede
- vi. Definer godkendte bilag
  1. rene kvitteringer ( dem der kun indeholder det beløb, der skal refunderes) - disse skal sendes til JBMkasserens mail
- vii. Mobilpay har fået nyt nummer - Kan vi få en telefon/tablet med lyd fra mobilpay ( og måske digitalt kasseapparat)- Undersøges nærmere
- viii. Ønske om retningslinjer for udlæg - Nej, vi beslutter inden og aftaler hvem der udfører en opgave

c. Andet

- i. Lukning af ekstra konto i banken
  1. Vi har 4 el. 5 konti - 2 bliver ikke brugt. Det kræver godkendelser for at nedlukke de ubrugte konti
- ii. Godkendelse i banken af ny kasserer
  1. Afventer et endeligt valg af kasserer

6. Budget 2023

a. Afventer godkendelse af ny kasserer

7. Ekstraordinær generalforsamling

- a. I Oasen
- b. Kasserer - Kristian opstiller
- c. 2 suppleanter - Vi har endnu ikke hørt fra nogen kandidater
- d. 21 juni kl 17-18
- e. Vi udskyder budget til at der er valgt en kasserer på posten, så vedkommende kan få indflydelse på dette
- f. Vi medsender vejledning til at stille op
- g. Tilmelding ikke nødvendigt
- h. Der kan ikke stilles yderligere forslag

#### 8. Ansvarsfordeling

#### 9. Aktiviteter

- a. Banko
  - i. Hvordan gør vi fremover? Vi har tidligere haft en havelejer til at indkøbe gaver til banko. Der søges en eller to kandidater til at købe gaver. Vibeke og Jørgen + Kirsten og Henning står for salg og opråb i det omfang de kan.
  - ii. Tilladt så længe det ikke er foreningens primære formål
- b. Duerne får et køleskab sat over i salen og køle/frys i skuret. Vi køber et ekstra køleskab til bestyrelsens drikkevarer
- c. Amerikansk lotteri - Ikke tilladt, så det bortfalder.

#### 10. Evt

- a. Nøgler - Hvem skal have adgang til hvad?. Vi lægger nøgler til dør og skur i nøgleboksen
- b. Rengøring af Oasen - Der skal laves et nyt system
- c. Sankt Hans - Foreningen giver 2 drikkevarer, Dueforeningen må gerne sælge pølser og vand. Bestyrelsen står for bål

#### 11. Næste møde - 3. juli?