



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

Referat af kredsbestyrelsesmøde fredag den 19. januar 2024 kl.17.00

På adressen Lyø vej 18A 5700 Svendborg

Berit er mødeleder

Til stede.

Solvejg Nielsen (Helgetofte)

Berit Sønderskov (Elefanthøjen)

Mogens Damgaard Petersen (Byhaverne)

Peter Slot Nielsen (Skovly)

Bjørn Stampe (Skovly)

Dennis Andersen (Byhaverne)

Marianne Lauridsen (Skovly)

Mette Havmand (Ørkild)

Afbud fra:

Tine Klinge-Christensen (Skovly)

Hans Henrik Ernstsens (Margrethelund).

Kim Thomsen (Skovly)

Dagsorden som erstatter dagsorden den 22. november

1. Velkomst
2. Underskrift af referat af 7. august 2023 (der er ikke indkommet nogen indsigelser)



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

3. Kredsformanden

Almen Orientering/siden sidst

Evt. nyt fra næstformanden

4. Kredskassereren.

5. Revidering af forretningsorden for KB. Vedhæftet som bilag i indkaldelsen til november 2023

6. Udpegelse af flere vurderingsinstruktører

7. Forplejning ved kredsvurderinger samt gebyr for dette når der ikke er adgang til en have når vurderingsfolkene møder frem og der ikke er meldt afbud. Efter ønske fra et KB medlem.

8. Nyt fra arbejdsgruppen angående Ringe

9. Evaluering af udflugten

10. Evaluering af præmiefesten

11. Evt. nyt fra vurderingsinstruktørerne

12. Det kommende repræsentantskabsmøde Bilag indsat

13. Eventuelt, herunder næste mødedato, med udpegelse af mødeleder.

Ad 3. Kredsformanden

Almen Orientering/siden sidst

Sagen fra en forening er afsluttet.

Fra hovedbestyrelsen: kontingentet til forbundet stiger lidt. Havebladet kommer på tyndere papir for at spare porto.

Sagen omkring lokalplanen i Nyborg verserer mellem kolonihaveforbundet og Nyborg Kommune.

Der er kommet to opkrævninger på haveleje fra udlejeren til en forening i Svendborg. Det arbejdes der med. Vi skal selvfølgelig kun betale en gang.

Nyt fra næstformanden

Dennis deltager i forårets generalforsamlinger i Svendborg.

Ad 4. Kredskassereren.

Bjørn fremlagde en skitse til regnskab:

Sydøstfynskreds - Kolonihaveforbundet Regnskab 2023	
---	--



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

	Indtægter	Udgifter	Budget	
Kontingent Forbund	324992,2	342828,5		
Jordleje Svendborg	234126	252614,76		
Kontingent Kreds	74936		64610	
Kredskurser	12345,5	2763,5	13000	
Præmiefest		32659,75	-35000	
Forsikring		7249,56	-7000	
Havepræmiering		9720,46	-3500	
Administration		3438,05	-2500	
Kredsformand		7500	-6000	
Kredskasserer			-6000	
Kredsbestyrelsesmøder		8128,44	-5500	
Repræsentantskabsmøder		10303	-9000	
Hovedbestyrelsesmøder		895	-1000	
Kørsel Kreds		1164,28	-4000	
Kørsel repræ.skab			-500	
Kørsel kurser			-500	
Repræsentation		1084,87	-1000	
Diverse				
Ankeudvalg vurd.	1000	500		
Arrangementer		13879,55	-10000	
Bankgebyr/renter	43,24	1000	-1000	
Lokale kursusdage			-2000	
Kongres 2024/pro anno			-6250	



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

	647442,94	695729,72		
Resultat		-48286,78	-23140	
	647442,94	647442,94		
Status/balance 2023 Sydøstfyns Kreds - Kolonihaveforbundet				
Egenkapital primo	180754,06			
Resultat	-48286,78			
Egenkapital ultimo	132467,28			
Indestående Fynske Bank	134329,04			

Ad 5. Revidering af forretningsorden for KB.

FORRETNINGSORDEN FOR KREDSBESTYRELSEN I SYDØSTFYNS KREDS

§ 1 KONSTITUERING OG ARKIV

Umiddelbart efter afholdelse af ordinært repræsentantskabsmøde, eller ekstraordinært repræsentantskabsmøde, hvor der er sket ændringer i bestyrelsens sammensætning, afholder bestyrelsen konstituerende møde, hvor næstformand og sekretær udpeges. Efter konstitueringen gør bestyrelsen status over foreningens arkiv og træffer beslutning om, hvorledes arkivet fremover skal opbevares samt hvilken bankforbindelse der skal benyttes.

§ 2 KOMMUNIKATION

Gældende kommunikation bestyrelsen imellem skal enten foregå per post eller e-mail.

Der kan pr. e-mail eller pr. post **ikke** træffes beslutninger som i forvejen er omfattet af kredsvedtægter eller forretningsorden. Kommunikation pr. e-mail eller pr. post har til formål at afveje en stemning eller viderebringe relevant information. Beslutninger om kredsens virke, økonomi, etc. Skal træffes på bestyrelses- eller repræsentantskabsmøder.

Formand og kasser bruger eget pc udstyr til brug for bestyrelsesarbejdet, der stilles af bestyrelsen en USB pind til rådighed. Der udbetales penge til printpatroner, papir etc. Dokumentation i form af bon eller faktura skal forelægges. Hvis formand eller kasser har behov for indkøb for en værdi der overstiger 500 kr. skal det godkendes af bestyrelsen.

§ 3 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsesmøder afholdes i henhold til kredsens vedtægt og indkaldes skriftligt af



formanden med mindst 14 dages varsel og dagsorden for mødet skal medfølge.

Varslet kan dog nedsættes såfremt særlige forhold nødvendiggør det.

Mindst 2 medlemmer af bestyrelsen kan begære indkaldelse til ekstraordinært møde, for behandling af et angivet emne. Begæring herom fremsættes skriftligt til formanden med en redegørelse

for det forslag der ønskes behandlet. Bestyrelsen kan anmode om, at få punkter sat på bestyrelsesmødets dagsorden.

Sådanne skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 (tre) dage før mødets afholdelse. Formanden kan ændre eller tilføje punkter til dagsordenen, dette meddeles under dagsordenens punkt ”velkomst og godkendelse af dagsorden”

Såfremt et medlem er forhindret i at deltage ved et indkaldt bestyrelsesmøde, meddeles der afbud til formanden, i dennes fravær næstformanden, snarest muligt efter modtagelse af indkaldelsen.

§ 4 BESTYRELSESMØDERNES AFVIKLING

Møderne ledes af formanden eller i hans/hendes fravær næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mødet er lovligt indkaldt og mindst halvdelen

af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Et bestyrelsesmedlem har pligt til, ufortøvet, at underrette den øvrige bestyrelse om forhold, der kan rejse tvivl om vedkommendes habilitet. Den øvrige bestyrelse træffer derpå afgørelse om, hvorvidt vedkommende skal anses for værende inhabil i den pågældende sag.

Ved de ordinære bestyrelsesmøder skal kassereren skriftligt orientere bestyrelsen om kredsens økonomiske status.

Der afholdes Kb møder sidst i januar/først i februar, april, juni, august og november. Hertil kommer et konstituerende møde lige efter det ordinære repræsentantskabsmøde

1. suppleanten til kredsbestyrelsen kan deltage i KB møderne med taleret men uden stemmeret. Suppleanten er underlagt samme tavshedspligt regler som resten af bestyrelsen

Indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen kan 2. suppleanten deltage i KB møderne under ovenstående vilkår. Samme regler for 3. suppleanten.

§ 5 REFERAT

Det er sekretærens opgave at tage referat af bestyrelsens drøftelser og beslutninger.

Af referatet skal fremgå:

Mødets lovlighed og beslutningsdygtighed

Deltagere samt fraværende.

Dagsordenen med beslutninger for hvert enkelt punkt samt væsentlige synspunkter, oplysninger og afvigende meninger der ønskes tilført referatet.

Referatet udsendes til formanden til gennemlæsning. Referatet udsendes herefter til samtlige bestyrelsesmedlemmer indenfor 14 dage. Har kredsformanden ikke modtaget indvendinger inden 14 dage fra modtagelsen af referatet, anses referatet for godkendt.

Referatet forelægges til godkendelse på det efterfølgende møde.

§ 6 SÆRLIGE FORHOLD OG



Det understreges, at bestyrelsens medlemmer er forpligtet til at udøve deres virke under ansvar for Kredsvedtægten, Kolonihaveforbundets vedtægt, Kolonihaveloven samt pålæg i øvrigt fra offentlige myndigheder.

Bestyrelsen og medlemmer af udvalg under bestyrelsen har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de måtte erfare af personlig og økonomisk art i deres egenskab af bestyrelses- eller udvalgsmedlemmer, medmindre anden beslutning træffes af bestyrelsen.

Udtræder et medlem af bestyrelsen, skal dette ske skriftligt til formanden, og herefter indkaldes suppleanten i rækkefølge som valgt ved repræsentantskabsmødet. Er det udtrædende medlem samtidig næstformand eller sekretær, indkaldes til ekstraordinært bestyrelsesmøde. Mødet indkaldes med 14 dages varsel efter meddelelse om udtrædelse, for fornyet konstituering. Det udtrædende medlem skal til bestyrelsens formand tilbagelevere materiale af fortrolig karakter, som han/hun har modtaget i sin egenskab af bestyrelsesmedlem, herunder eventuelle genparter, kopier etc. af samme. Materiale modtaget elektronisk skal slettes. Det udtrædende bestyrelsesmedlem skal til enhver tid iagttage sin tavshedspligt.

Et hvert bestyrelsesmedlem forventes at optræde loyalt over for den øvrige bestyrelse. Hvis et bestyrelsesmedlem bryder sin tavshedspligt eller optræder groft illoyalt i forhold til den øvrige bestyrelse, kan denne udtrykke sin mistillid til vedkommende. Fratræder vedkommende af den årsag, indtræder suppleanten.

§ 7 BERETNING OG ÅRSREGNSKAB

Før ordinært repræsentantskabsmøde gennemgår bestyrelsen udkast til formandens beretning for Det forløbne år.

Udkast til årsregnskabet udarbejdes af kassereren og forelægges for revisionen så betids, at det af revisionen gennemgåede årsregnskab, kan udsendes til bestyrelsen senest ultimo januar, før udsendelsen til medlemmerne. Årsregnskabet behandles herefter på et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen påser, at regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med vedtægten og gældende lovgivning.

Således vedtaget af kredsbestyrelsen på bestyrelsesmøde den 7.09.2015. 19 januar 2024

Revideret 13.juni 2017 og 17.august 2021 og 19 januar 2024

Ad 6. Udpegelse af flere vurderingsinstruktører.

Mogens tager med på kursus i Horsens og træder ind i kredsen af vurderingsinstruktører.

Ad7. Forplejning ved kredsvurderinger samt gebyr for dette når der ikke er adgang til en have når vurderingsfolkene møder frem og der ikke er meldt afbud.

Efter ønske fra et KB medlem.

Behandlingen af dette punkt udskydes til et senere møde.

Ad 8. Nyt fra arbejdsgruppen angående Ringe.

Der har været en positiv kontakt.



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

Ad 9. Evaluering af udflugten.

Der var kun 19 tilmeldte. De tilmeldte havde en god dag.

Ad 10. Evaluering af præmiefesten.

Det var en god aften.

Ad 11. Evt. nyt fra vurderingsinstruktørerne.

Svend Erik Andersen og Peter Slot Nielsen har været til evalueringsmøde for instruktørerne i hele landet. I mange andre kredse afholdes et kursus for nye vurderingsfolk og et andet for trænede. Der afholdes også kursus specielt for bestyrelsesmedlemmer om disses opgaver i forbindelse med havehandler.

Der er kursus for vurderingsinstruktører i Hvidovre den 27/1 og i Horsens den 3/2. Svend Erik og Peter er tilmeldt kurset i Horsens. Mogens bliver eftertilmeldt.

Ad 12. Det kommende repræsentantskabsmøde.

Vi prøver med Årslev forsamlingshus. Ellers Øster Skerninge. Derefter Vandrerrhjemmet i Svendborg. Solvejg prøver at kontakte dem.

Dagsorden til ordinært repræsentantskabsmøde den 13/3

1. Velkomst.
2. Valg af dirigent.
3. Valg af 3 stemmetællere.
4. Aflægning af beretning for sidste periode.
5. Fremlæggelse af årsregnskab med evt. revisionsberetning.
6. Behandling af indkomne forslag.
7. Godkendelse af budget for det kommende år/fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse i henhold til gældende vedtægter:

Valg af formand for 2 år.



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

Afgående Solvejg Nielsen Modtager genvalg.

Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Afgående:

Kim Thomsen Modtager ikke genvalg

Peter Slot Nielsen Modtager genvalg

Hans Henrik Erensten Modtager genvalg

Dennis Andersen Modtager genvalg

Marianne Lauridsen Modtager genvalg

Valg af 3 suppleanter for 1 år. Afgående:

Sahra Lockenwitz

Inger Christensen

9. Valg af revisor for 2 år. Margit Okholm

10. Valg af 2 revisorsuppleanter for 1 år. Afgående Jan Jensen og Stine Lundgård

11. Valg af ankenævn og suppleanter.

12. Eventuelt.

Tjekliste til repræsentantskabsmøde marts 2024

Bestyrelsen møder kl. 17

Som dirigent foreslår vi Vibeke Ejlersen

Marianne og Mette krydser af ved indgangen

Peter skriver referat

Solvejg byder velkommen og skriver og fremlægger beretning. Beretningen sendes ud til KB for eventuelle rettelser/tilføjelser inden mødet.



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

Solvejg sørger for stemmesedler.

Bjørn og Solvejg sørger for indkøb

Mødeindkaldelse:

Der indkaldes hermed til ordinært repræsentantskabsmøde

Vi starter med spising kl. 17.30 og selve mødet starter kl. 19.00.

Hvis man ønsker at deltage i spisningen, skal man tilmelde sig til mødet senest den til kredsformanden.

Gerne på mailadressen

solvejgnielsen@yahoo.dk

For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at kun de personer, som er valgt i de respektive foreninger til at deltage i repræsentantskabet har adgangsrret. Undtaget herfra er de foreninger, som ved valg af repræsentanter også har valgt suppleanter og har meddelt dette ved indberetning af repræsentanter. Hvis man sender en suppleant, skal dette meddeles kredsformanden inden mødet.

Der vedlægges dagsorden., forslag til forretningsorden, regnskab for 2023 og budgetforslag for 2024. Der vil på mødet være et revideret og underskrevet regnskab.

I demokratiets navn, håber vi, at I møder talstærkt op.

Vi henstiller til, at hver forening i mest muligt omfang arrangerer fælles kørsel.



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

Eventuelt afbud til mødet skal ske til kredsformanden, gerne på mail.

Er afbudt på selve dagen så dog på telefon eventuelt på sms.

Hvis man mod forventning ikke ønsker at deltage i julefrokosten, skal dette meddeles til Dennis senest den 11.januar 2024

Vel mødt

Solvejg Nielsen

Kredsformand.

Ad 13. Eventuelt

Næste møde er umiddelbart efter repræsentantskabsmødet i kreds.

Ref.: Peter.