



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

**Referat af kredsbestyrelsesmøde onsdag den 23. april 2025 kl. 18.30
hos Mette Albechsvej 8 st. 5700 Svendborg Flyttet til Ørkilds foreningshus.**

Til stede:

Solvejg Nielsen (Helgetoften)

Mogens Damgaard Petersen (Byhaverne)

Peter Slot Nielsen (Skovly)

Dennis Andersen (Byhaverne)

Berit Sønderskov (Elefanthøjen)

Claus Madsen (Frøerlund)

Mette Havmand (Ørkild)

Tove Bøgely (suppleant) (Elefanthøjen)

Afbud fra

Bjørn Stampe (Skovly)

Marianne Lauridsen (Skovly)

Hans Henrik Ernstsen (Margrethelund).

Tine Klinge-Christensen (Skovly)

Dagsorden

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

2. Godkendelse af referater fra 31 januar og 5 marts 2025. (Der er ikke indkommet nogen indsigelser)

3. Kredsformanden

- a. Siden sidst/almen orientering
- b. Forslag til ny forretningsorden (Vedhæftet som bilag)

Evt. nyt fra næstformanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

4. Kredskassereren

5. 10 min. rygepause

6. Havepræmiering (Hvis der er kommet noget fra forbundet)

7. Evaluering af repræsentantskabsmødet

8. Vurderingsinstruktørerne

9. Fællesmøde

10. Evt. Herunder fastsættelse af næste mødedato med udpegelse af mødeleder

Ad 3 Kredsformanden

- a. Siden sidst/almen orientering
I underudvalg af hovedbestyrelsen bliver man for fremtiden ekskluderet, hvis man to gange i træk ikke kommer til møde og ikke har meldt afbud. Der er ansat en ny jurist i forbundet. Ny lejekontrakt i Nyborg, der skal afholdes et møde mellem foreningerne.
- b. Forslag til ny forretningsorden

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. Ved valg af ny kredsformand og eller ny kredskasserer, overdrages arkiv og materiale fra den hidtidige kredsformand og eller kredskasserer, til den nyvalgte. Det besluttet også 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 **kasserer** 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 **kasserer** 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 et af medlemmerne, som vælges på mødet.

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 5 Kb møder fordelt over året. 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.

NY: Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøderne med taleret og uden stemmeret



§ 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

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.

Ny: Bestyrelsesmedlemmer er forpligtet til at aflevere ID til banken i form af sundhedskort og billed legitimation

§ 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 gennemgæede 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.september2015.

Revideret 13.juni 2017 17.august 2021 19.januar 2024 **og 23. april 2025**

Evt. nyt fra næstformanden og de øvrige bestyrelsesmedlemmer

Dennis har været dirigent ved en række generalforsamlinger i Svendborg.



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

Kredskassereren var fraværende.

Ad 6 Havepræmiering (Hvis der er kommet noget fra forbundet)

Berit er kontaktperson til leverandøren af præmierne.

Foreningerne skal aflevere de udtagne haver 16/6. Konsulenten kommer til mødet 30/4 og fortæller om nye regler for præmiering.

Ad 7 Evaluering af repræsentantskabsmødet.

Vi er tilfredse med afviklingen af mødet. Der var for mange af de delegerede, der ikke mødte frem.

Ad 8 Vurderingsinstruktørerne.

Vi afholder vurderingskursus 3.maj på Nyborg Gymnasium. Der er 8 tilmeldte.

Ad 9 Fællesmøde

Invitation til ERFA-møde for repræsentanter fra kolonihaveforeninger i Sydøstfyns Kredsen

onsdag den 30. april 2025 kl. 19.00 – 22.00

i Nyborg Hallens Cafeteria, Halvej 1, 5800 Nyborg

Kære Foreninger

Der er flere bestyrelsesmedlemmer ude i foreningerne, som har efterlyst muligheden for erfaringsudveksling foreningerne imellem, og foreningerne – kredsbestyrelsen.

Nogle foreninger har måske gjort sine erfaringer med en god oplevelse som man gerne vil dele, andre står måske midt i en udfordring som man gerne vil drøfte og have sparring omkring.

Derfor tager kredsbestyrelsen initiativ til en aften med fokus på erfaringsudveksling krydret med inspiration, sparring og ikke mindst socialt samvær.

Hver forening har mulighed for at deltage med op til 2 repræsentanter fra bestyrelsen.

Emner der kunne være relevante at drøfte kunne være:

- Vurdering af have og hus ved salg
- Forsikring



Kolonihaveforbundet Sydøstfyns Kreds

CVR nr. 36 14 36 57

- Påtale f.eks. manglende vedligeholdelse af havelod
- Vedtægter
- Havebedømmelse og præmiering

Hvis I har nogle emner som I gerne vil snakke om, og som kræver at vi alle er lidt forberedte, må I meget gerne sende det til kredsformanden **senest den 22. april**, og så formidles emnerne videre til foreningerne via formand eller for person.

Der vil være en sandwich, lidt koldt at drikke samt kaffe og te. Er der nogen allergier vi skal tage højde for, vil vi gerne vide det ved tilmelding til kredsformanden **senest den 23. april. Kl. 12.00**



Der er 21 tilmeldte. Der er ingen der har meldt nogen emner ind. Dennis er tovholder og har en plan for afviklingen.

Ad 10 Evt. Herunder fastsættelse af næste mødedato med udpegelse af mødeleder
Solvejg prøver at bestille Ullerslev forsamlingshus til præmiefest i begyndelsen af november.

Næste møde onsdag den 18/6 klokken 18:00 et sted i Ringe. Mogens er mødeleder. Vi kigger på en af havekolonierne i Ringe før mødet.

Ref:Peter.