

Referat af Konstituerende bestyrelsesmøde d. 5. september 2021.

Fremmødte: Formand Helle Vithardt, Næstformand Lone Falkenberg, Kasser Dorte Magnussen, Bestyrelsesmedlem Dorte Dam Jensen, Bestyrelsesmedlem Anita Enkebøl, Bestyrelsesmedlem Carsten Linderholm, Bilagskontrollant Bent Christensen, 1. suppleant Johny Hansen, 2. suppleant Maiken Gylche.

Fraværende: Bestyrelsesmedlem Lone Christensen, Bilagskontrollant suppleant Nicklas Madsen.

Ordstyrer: Dorte Dam Jensen.

Referent: Maiken Gylche.

Konstituerende bestyrelsesmøde OF Møllehøj

Afholdes i Møllehuset søndag d. 5/9-21 kl. 9.00

- Valg af referent og ordstyrer
- Velkomst ved Formanden Helle Vithardt
- Runde med præsentation af hvert enkelt medlem (bemærk bilagskontrollanterne er også med)
- Underskrivelse af forretningsorden og tavshedserklæring.
- Valg af næstformand
- Gennemgang af ordinær dagsorden
- Gennemgang af dokumenter og adgange
- Valg af dage til gennemgang af M-files, tjek doddles.
- Valg af dato til middag

Fastlæggelse af fremtidige møder og hvem der deltager.

Velkomst ved Formanden Helle Vithardt

Nyt medlem 2. suppleant Maiken Gylche bydes velkommen og de øvrige medlemmer præsenteres. Helle gennemgår organisationens struktur med hovedforeningen og lokalforeningerne.

Helle oplyser at 'vedtaget beslutninger' fra Kongressen d. 20. sep. 2020 fortsat venter på at blive tinglyst. Da tinglysningen både er bekosteligt og er forsinket, vil ansøgningen herom formentlig blive trukket tilbage og indsendes sammen med ansøgning vedr. kongressen der kommer i 2022.

Underskrivelse af forretningsorden og tavshedserklæring

Alle omkring bordet underskriver dokumentet vedr. forretningsordenen og tavshedserklæring.

Valg af næstformand

Lone Falkenberg vælges som Næstformand.

Gennemgang af ordinær dagsorden

Det besluttes at den ordinære dagsorden (Standart dagsorden) lægges på hjemmesiden, så alle i OF-Møllehøj er oplyst og bestyrelsen fremstår med gennemsigtighed.

- Succesen med 50-års jubilæets fest, ønsker bestyrelsen at følge op på, ved at planlægge en fast sommerfest i OF-Møllehøj. Dette vil der blive arbejdet videre på.
- Helle fortæller, at vi generelt er heldige, da området i OF-Møllehøj ikke er udfordret ift. drænproblemer. Vi skal dog være meget opmærksomme på, hvis "haveejerne" oplever problemer ift. dræn i haverne eller i området, således at vi kan handle på problematikken og søge Hovedforeningen om tilskud på 85% af udgiften.
- Helle fortæller har der generelt i OF lokalforeninger har været et stort fremmøde på de lokale Generelforsamlinger, nu da de er afholdt i hovedsæsonen samt i lokalområdet. Bestyrelsen ønsker at stille et forslag til Hovedbestyrelsen / Kongressen om at Generelforsamlingerne fremadrettet kan afholdes i hovedsæsonen. Her skal der dog præciseres der vil blive afstemt vedr. årsregnskabet for det fremtidige år og ikke det igangværende år.
- Problematikken om at der er "haveejere" der ikke har kunne åbne dokumenterne, er en lokal problematik om software på de enkeltes computere. Bestyrelsen ønsker at efterkomme "haveejernes" problematik vedr. fremadrettet at medsendt en beskrivelse i mailen med indkaldelsen til generelforsamlingen og dokumenterne, hvor "haveejerne" på OF-Møllehøjs hjemmeside kan finde dokumenterne og hvornår de der vil være tilgængelige.
- Vi vil arbejde videre med at anvende hjemmesiden til at synliggøre bestyrelsens arbejde, møder m.m. bl.a. med kalenderen og siden 'Formandens blog'.
- Bordet rundt:
 - Igangsætte havegennemgang inden næste bestyrelsesmøde.
 - Der er observeret at vejen op langs Agerhaven med marken til venstre, er begyndt at gå i stykker med huller i siden af vejen. Der er observeret, at landmanden kører på vejen og ud over vejen, for at kunne komme ind på den mark bag grenpladsen. Helle vil tage kontakt til landmanden og drøfte sagen.
 - Der er observeret, at de grønne områder nogle steder er mere udfordret end andre steder. Bestyrelsen arbejder videre på at passe på områderne.
 - Festudvalget har fundet en dato til Juletræs festen. Datoen bliver 11. dec. 2021 og afholdes i Hedehuset ved siden af kirken.

Gennemgang af dokumenter og adgange

Alle vil blive indkaldt til et M-Files-kursus som hovedforeningen afholder lokalt i OF-Møllehøj og Helle sørger for at bestyrelsesmedlemmerne kan tilgå dokumenterne. Helle sørger for adgangen til bestyrelsesmailen.

Bestyrelsen har afsat en dato til årets middag med pårørende.

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 25. sep. 2021 kl. 9.00.