

13. december 2018

## Referat af mødet i Hovedbestyrelsen d. 16. og 17. november 2018

### Deltagere:

Amy Lauridsen – Hovedstaden Syd André Just Vedgren – Hovedstaden Syd Anni Kyed - Sydøstjylland Berit Dichmann - Hovedstaden Syd Carsten Christiansen – Nordøstsjælland Conni Jensen – Nordvestsjælland Gunnar Vitting - Østjylland Hanne Rasmussen - Hovedstaden Syd Henning Kaas - Odense Inger Kløjgaard – Nordjysk Jens Kurt Sørensen – Sydvestjylland John Damgaard – Hovedstaden Sydvest Johnny De Feuth Eriksen – Århus Jørgen Erik Jørgensen - Odense Kaj Hansen – Vendsyssel Karsten Kehlet – Nordøstsjælland Kirsten Holm - Hovedstaden Vest Kirsten Secher – Midtjylland (konstitueret) Lars Johannesen - Nordjysk Leif O. Pedersen - Odense Mie Olesen – Århus Nikolaj Winther – Midt- og Østsjællands Kreds Ole Michél – Hovedstaden Sydvest	Per Sørensen – Østjylland Preben Sørensen - Sønderjylland Poul Hyttel – Vestjylland Seline Ullergaard - Midtsjælland Susan Mai Andersen – Hovedstaden Vest Teddy Nordstrøm Madsen – Sydøstjylland Thomas Stege - Vestsjælland Tom Atkins – Hovedstaden Midt  samt  Forbundsformand Preben Jacobsen Næstformand Peter Rønning-Bæk Direktør Ditte Jensen (referent)  <b>Der var meldt afbud fra følgende:</b> - Jann Dahlgaard – Hovedstaden Vest - Karsten Hansen – Hovedstaden Midt - Henning Pedersen - Nordsjælland - Solvejg Nielsen - Sydøstfyn - Teddy Steen Juhl - Århus
--	--

### Referat:

#### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med følgende ændringer:

På motiveret opfordring fra Johnny Eriksen blev det besluttet at flytte punkt 4 (beslutningspunkter til drøftelse) til punkt 6, så alle punkter vedr. økonomi kommer til behandling først, herunder også budget 2019.

Preben Sørensen bad om at få bilag 15 A behandlet inden valg til udvalg finder sted. Dette imødekom HB. Preben Sørensen mente endvidere ikke, at bilag 17 skulle behandles som et dagsordenspunkt, da det er et indlæg i Havebladet. Dette blev ikke imødekommet af HB.

Johnny Eriksen ønskede følgende punkt på dagsordenen:

”Vi fastholder den bestående udvalgsstruktur, med de udvalg der er fra sidste kongresperiode, vi udvikler på rammerne og indhold i.f.t. de krav, der af vores medlemmer stilles til Forbundets virke. En evt. ny udvalgsstruktur, vil fremgå af det resultat af arbejdet i det nye Org/Strukturudvalg”

Det blev aftalt, at behandle punktet sammen med beslutningspunkt 1 om formåls- og opgavebeskrivelser for udvalg.

FU som havde holdt møde umiddelbart inden HB-mødet ønskede at fremlægge en ansøgning om tilskud fra Sydvestjyllands Kreds. Dette behandles lige før evt.

## 2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referaterne fra de sidste møder (umiddelbart før og efter kongres) blev godkendt.

## 3. Opfølgningspunkter

Der var ingen udestående punkter. Kirsten Holm og Preben Sørensen gav udtryk for, at de ønskede medlemsundersøgelsen sendt ud til orientering, inden den sendes ud til medlemmerne.

## 4. Budget 2019

Budget 2019 skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Udgangspunktet er det budget, som kongressen har godkendt, men Forbundsledelsen og FU fremlagde på mødet et oplæg om økonomi og ressourcer, som der er brug for en stillingtagen til.

Forbundet har kørt med underskud i et par år. Det har kunnet klares med hensættelser, og det kan det også i 2018, hvis vi aktiverer hensættelser af ældre dato, som ikke længere er relevante i forhold til det oprindeligt var hensat til. Men herefter er der ikke flere gamle hensættelser. Kontoret har også to gange i 2018 haft problemer med likviditet og har derfor måtte låne af formuen i en periode. Samtidig oplyste Forbundet, at ressourcesituationen er tæt på kritisk i kontoret. Der er oparbejdet rigtig meget merarbejde, og der kan ikke presses flere opgaver mere ind.

Hvis vi skal bevare samme serviceniveau og samtidig følge vores vision, så er vi nødt til at sætte kontingentet op. Forbundsledelsen og FU fremlagde et oplæg, hvor den foreslåede kontingentstigning var delt op på beløb, så Hovedbestyrelsen kunne vælge til og fra på de forskellige forslag.

Tom Atkins oplyste, at der havde været enighed i FU om at gå efter den fulde kontingentstigning, som var fremlagt.

Preben Sørensen ønskede at vide, hvor meget der kan spares, hvis HB-møderne gøres til endags-møder, og hvis temadagen aflyses. Ditte Jensen oplyste, at der er en besparelse på ca. 30.000, hvis HB-møderne afholdes på en dag. Det samme gør sig gældende for HB-temamødet.

Per Sørensen gav udtryk for, at han synes det var for dårligt, at vi nu skal have en stigning igen. Vi kunne bare have taget en større stigning sidste gang.

Andre Vedgren undrer sig over honoraret til Hovedbestyrelse og udvalg. Han er fortaler for, at det fjernes, men det kom der ikke rigtig nogen respons på.

Thomas Stege gav udtryk for, at Hovedbestyrelsen selv har besluttet de ting, der har ført os hertil. Thomas går ind for stigningen, da de som kreds har brug for den hjælp de får fra Forbundet. Thomas foreslog, at Havebladet sendes direkte til foreningen som en besparelsesmulighed.

Carsten Christiansen mente, at Hovedbestyrelsen har svigtet. Det er Hovedbestyrelsen selv, der har ladet det komme så vidt.

Henning Kaas gav udtryk for, at kontingentstigningen er fin med Odense Kredsen. Han går ikke ind for endags-møder.

På baggrund af en bemærkning fra salen omkring honorering af frivilligt arbejde, bad Johnny Eriksen om at få sat følgende forslag til afstemning: "Vi afsætter 0 kr. til honorar for udvalgsdeltagelse, og sparer derved de afsatte midler". Forslaget blev sat til afstemning af dirigenten med følgende resultat:

Ja: 1  
Nej: 31

Hovedbestyrelsen besluttede at drøfte de konkrete beløb, som indgik i forslaget til kontingentstigning i gruppedrøftelserne. Efter gruppedrøftelserne fremlagde grupperne deres synspunkter og efter drøftelse i plenum, blev der stemt om en kontingent-stigning på 50 kr.

Afstemning:

Ja: 29  
Nej: 2  
Ikke stemt: 1

Kontingentstigningen er dermed vedtaget, og er sammensat af følgende beløb:

Opgave	Beløb pr. medlem og i alt	Afstemningsresultat (33 stemmeberettigede)
IT-udvikling	9,25 kr./350.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
Udvalgsarbejde	5,00 kr./200.000 kr.	Ja: 28, Nej: 1, Stemte ikke: 4
Stud.jur. nr. 2	5,00 kr./200.000 kr.	Ja: 31, Nej: 2
Likviditet	2,60 kr./100.000 kr.	Ja: 30, Nej: 3
Lejemål nr. 2	2,25 kr./88.000 kr.	Enstemmigt vedtaget
Løn, pension og merarbejde	7,75 kr./300.000 kr.	Ja: 30, Nej: 0, Stemte ikke: 3
Spidsbelastning	4,00 kr./150.000 kr.	Ja: 15, Nej: 14, Stemte ikke: 4
Diverse	2,50 kr./95.000 kr.	Ja: 31, Nej: 0, Stemte ikke: 2
Aktivering af alle gamle hensættelser (800.000 kr.)	0 kr.	Ja: 32, Nej: 0, Stemte ikke: 1
<b>I alt</b>	<b>38,35 kr.</b>	

Det resterende beløb op til 50 kr. (11,65 kr.) gøres til en særlig pulje, som kun kan bruges efter forelæggelse for HB.

Hovedbestyrelsen fravalgte yderligere ressourcer til kontoret, så derfor skal kontoret nøje prioritere ressourcer og opgaver ud fra, hvad der er Forbundets kerneopgaver. Til næste HB-møde udarbejdes et oplæg om kontorets fremtidige serviceniveau.

Kirsten Holm havde diverse input til, hvordan opgaverne i kontoret kunne fordeles. Amy Lauridsen gav udtryk for, at dette var meget detaljeret, og at dette skulle overlades til Direktøren, som er ansat til den opgave.

Forbundskontoret foreslog endvidere, at kontingentet indeksreguleres som hidtil, men dog minimum med 2 % årligt.

Afstemning:

Ja: 30

Nej: 0

Neutral: 2

Dermed er det vedtaget, at kontingentet indeksreguleres årligt, dog minimum med 2 %. De 2 % er først fra 2020.

Susan Andresen havde opklarende spørgsmål til konkrete tal. Disse afklares med Ditte efter mødet.

## 5. **Beslutningspunkter til drøftelse**

Hovedbestyrelsen besluttede at drøfte beslutningspunkt 1-3 samt budget 2019 i mindre grupper.

## 6. **Spørgsmål til FU, udvalg, budgetkontrol og statusoversigt**

Referater fra FU, budgetkontrol samt Forbundskontorets statusoversigt er sendt ud sammen med dagsordenen.

Kirsten Holm havde en række spørgsmål til FU's beslutning om at give foreningsservice 3 år til at konsolidere deres økonomi.

Der blev endvidere spurgt ind til et par ting i budgetopfølgningen, som herefter blev taget til efterretning.

På statusoversigten bad André Just Vedgren om at få taget til referat, at hans forening ikke hedder Amager Økohaver men Amager Fælled Økohaver, og at opgaven handler om mangler ved anlæg af nye haver.

Kirsten Holm spurgte ind til de grå felter. Hvad er tanken med alle disse opgaver, skal de alle gennemføres? Ditte oplyste, at de forskellige opgaver kom fra forskellige fora, og så er de blevet sat på

som latente opgaver. Dem er der efterhånden en del af, så det er tanken at bl.a. det foreslåede foreningsudvalg skal hjælpe med at belyse, hvad der er behov for, og prioritere i det, så noget af det formentlig udgår.

## Behandling af beslutningspunkter/Indstillinger:

### 1) Udvalgskommissorier, bilag 6-15 samt bilag 15a fra Hovedstaden Sydvest

Efter kongressen er der tradition for at alle udvalg besættes på ny. Forbundsledelsen har benyttet sig af lejligheden til at stille forslag om en "gentænkning" af alle udvalg, så de i højere grad understøtter Kolonihaveforbundets vision, og de 4 fokusområder, som Hovedbestyrelsen tidligere har besluttet.

Johnny Eriksen og Per Sørensen stillede forslag om, at det allerede inden drøftelsen af de nye udvalg blev besluttet at køre videre med den gamle udvalgsstruktur. Dette begrundede de med, at det kommende organisationsudvalg skal tage stilling til udvalgsstrukturen, som derfor ikke skal laves om nu.

Preben Jacobsen mente ikke, at organisationsudvalget skal være en hindring for at vi kan arbejde videre i de næste 3 år. Flere medlemmer af Hovedbestyrelsen gav udtryk for, at de ønskede drøftelsen, dels fordi det er den arbejdsform, som Hovedbestyrelsen har besluttet, så flere kan komme til orde, og dels fordi de ser nye spændende visioner i de nye udvalg.

Afstemning om at bruge de gamle udvalg og springe drøftelsen af forslaget om nye udvalg over:

Nej: 15

Ja: 12

Ingen stemme: 5

Forslaget blev dermed ikke vedtaget.

Inden gruppedrøftelserne præsenterede Ditte Jensen oplægget om de nye udvalg. Ditte Jensen samlede endvidere op på de spørgsmål, som HB skal drøfte og tage stilling til i forbindelse med drøftelserne:

- Hvilke udvalg skal vi ha' ? De foreslåede nye udvalg, de gamle udvalg eller en kombination ?
- Hvem og hvor mange skal sidde i de enkelte udvalg
- Skal der være grænser for hvor mange udvalg man må sidde i ?

Efter gruppedrøftelserne fremlagde grupperne deres synspunkter og efter drøftelse i plenum, blev der stemt om de enkelte udvalg hver for sig.

### Kongresudvalg

Udvalget blev vedtaget. (Inger Kløjgård ville gerne melde sig til udvalget, men kan ikke komme med på næste HB-møde, hvor udvalget skal bemandes.) På næste HB-møde skal der endvidere vedtages kongresby for 2024.

## Konsulentudvalg

Udvalget ved vedtaget

## Redaktionsudvalg

Gruppe 4 foreslog at redaktionsudvalget blev slået sammen med PR og branding. Dette blev sat til afstemning med følgende resultat:

Imod sammenlægning: 25

For sammenlægning: 8

Ikke stemt: 0

Redaktionsudvalget blev herefter vedtaget i sin nuværende form uden sammenlægning med PR og branding.

## Foreningsudvalg

Kirsten Holm og Susan Mai Andresen gav udtryk for, at det er mange udvalg som dette udvalg skal afløse. Ditte Jensen uddybede tankerne bag foreningsudvalget. Det er ikke tanken, at opgaverne i de tidligere udvalg ikke skal løses. De skal bare kun løses, hvis der er et behov. Hovedbestyrelsen har selv efterlyst dokumentation for behov adskillige gange, og her er det netop udvalgets opgave at definere hvilke behov foreningerne har i mange forskellige sammenhænge. Behovet skal fastlægges i dialog med foreninger. Når vi kender deres behov kan vi også bedre prioritere opgaverne og formentlig også lade en del opgaver bortfalde.

Johnny Eriksen mente, at det er vigtigt, at den valgte Forbundsformand udtaler sig om det politiske, og at Direktøren undlader at udtale sig om politik.

Preben Jacobsen udtalte, at de forslag, som Direktøren uddyber naturligvis er afstemt med Forbundsformanden, men at det sommetider er nemmere, at Direktøren forklarer tankerne bag, eftersom hun ofte har skrevet dokumenterne.

Ditte Jensen udtalte, at hun som Direktør af Forbundet ser det som sin opgave at udfordre Hovedbestyrelsen med henblik på at drive organisationen fremad imod de mål og den vision, som den har sat sig for. André Vedgren erklærede sig enig heri, og hvis Johnny Eriksen ønsker noget andet af Direktøren, så må han tage det op i organisationsudvalget.

André Vedgren og John Damgård tilkendegav, at det var bedre med et udvalg, der lavede noget end 4 udvalg, der ikke lavede noget.

Foreningsudvalget blev herefter sat til afstemning:

Ja: 21

Nej: 9

Ikke stemt: 2

Foreningsudvalget er herefter vedtaget.

### Kompetenceudvalg

Flere grupper gik ind for det nye udvalg, som handler om at klæde bestyrelserne bedre på med værktøjer, vejledninger, videoer, kurser mv. Andre mente, at det er vurderingsuddannelsen, der er den vigtigste, og at vi derfor skal beholde VUU og KS.

Dirigenten valgte herefter at sætte til afstemning om KS skal fortsætte:

Ja: 19

Nej: 13

Ikke stemt: 1

Forslaget blev hermed vedtaget.

Og afstemningen om VUU fik følgende resultat:

Ja: 20

Nej: 13

Ikke stemt: 0

Forslaget blev hermed vedtaget.

André Vedgren vil herefter gerne have ført til referat, han ikke mener, at dirigenten håndterede dette punkt korrekt. Det burde have været kompetenceudvalget, som det mest vidtgående, der blev sat til afstemning først. Nu giver det ikke mening at stemme om kompetenceudvalget.

### Branding og PR

Preben Sørensen anførte, at han gerne ville fortsætte med at drøfte kommunikation i udvalget.

Udvalget blev sat til afstemning med følgende resultat:

Ja: 17

Nej: 15

Ikke stemt: 1

Udvalget blev hermed vedtaget.

Forbundskontorets forslag om en projektleder blev forkastet, og det er herefter udvalget selv, der skal stå for de praktiske opgaver i udvalget bortset fra mødeindkaldelse, dagsorden og referat.

### Nye haveformer

Nogle grupper foreslog en udsættelse af dette udvalg på grund af økonomien. Preben Jacobsen, Johnny Eriksen og André Vedgren gav udtryk for, at udvalget er en vigtig del af vores fremtid. Forbundskontorets forslag om en projektleder blev forkastet, idet udvalget godt kan køre videre uden en projektleder.

Afstemning om udvalget:

Ja: 33

Nej: 0

Ikke stemt: 0

Udvalget blev hermed vedtaget.

Forbundskontorets forslag om en projektleder blev forkastet, og det er herefter udvalget selv, der skal stå for de praktiske opgaver i udvalget bortset fra mødeindkaldelse, dagsorden og referat.

### Forenklet vurdering

Der var enighed om at der skal arbejdes videre med forenklet vurdering, men eftersom KS fortsætter så overføres opgavebeskrivelsen til KS

### Organisationsudvalg

Skal ikke vedtages, da det er vedtaget af kongressen. Hovedbestyrelsen havde ikke input til den fremlagte formåls- og opgavebeskrivelse, som herefter er vedtaget.

### Udvalgsdeltagelse:

Ole Michel stillede forslag om, at man kun må deltage i max. 2 udvalg. Dette er for at sikre demokratiet, så det ikke er de samme, der sidder i alle udvalg. André Vedgren stillede et ændringsforslag til max. 3 udvalg pr. HB-medlem.

Afstemning:

Ja: 33

Nej: 0

Ikke stemt: 0

Forslaget blev dermed vedtaget.

For FU-medlemmer tæller FU som et udvalg, så FU-medlemmer kan kun deltage i to udvalg udover FU.

Kirsten Holm stillede forslag om, at FU er repræsenteret i alle udvalg, da FU jo er det øverste samlende udvalg. Dette blev vedtaget med følgende stemmer:

Ja: 32

Nej: 0

Ikke stemt: 1

Forslaget blev hermed vedtaget.



Amy Lauridsen stillede spørgsmål til om man skulle sidde i HB for at deltage i udvalg. Sommetider kunne det være fint med fok med andre kompetencer i udvalgene. F.eks. mente Amy, at KS godt kunne bruge flere medlemmer, som reelt har erfaring med vurdering.

John Damgård mente, at HB-medlemmer skal fungere som tovholdere i udvalgene og skal sørge for at indhente input og kompetencer udefra.

Johnny Eriksen og Preben Sørensen ønskede at næstformand og forbundsformand ikke kunne sidde i samme udvalg, hvilket Preben Jacobsen og Peter Rønning-Bæk tilkendegav enighed i.

### Udvalgsbemanding:

På grund af det fremskredne tidspunkt blev det besluttet, at valg af deltagere til udvalgene blev udskudt til april-mødet, bortset fra VUU og KS, som ikke kan vente.

For KS blev det besluttet, at udvalget fortsætter med de tidligere deltagere indtil HB-mødet i april.

For VUU mangler der en erstatning for Carsten Bjørk Olsen. Endvidere meddelte John Damgård på mødet, at han ikke ønsker at fortsætte i VUU. Det blev aftalt, at Carsten Christiansen, Mie Olsen og Susan Mai Andresen indtræder i VUU indtil HB-mødet i april.

## **2) Emnerne på temadag 2019**

Preben Sørensen foreslog, at temadagen blev aflyst, og at tema-drøftelser i stedet kunne klares på et ordinært møde. Der blev herefter stemt om, om temadagen skulle aflyses:

Nej: 26

Ja: 3

Ikke stemt: 4

Forslaget blev hermed forkastet.

Hovedbestyrelsen besluttede herefter følgende temaer til temadagen, som tidligere er fastsat til d. 25. maj 2019:

- Hvilke udfordringer skal organisationsudvalget forsøge at løse og andre input til udvalget
- Hvad er Forbundets kerneopgaver

## **3) Vurderings-evalueringsfunktion**

På kongressen blev det besluttet at etablere en vurderings-evaluerings-funktion. Hovedbestyrelsen fik mandat til at fastsætte nærmere retningslinjer for funktionen, herunder beskrive hvilke opgaver, der skal løses samt hvordan opgaverne skal løses og hvordan funktionen skal finansieres.

John Damgaard oplyste, at baggrunden for VUU's og KS's forslag om funktionen var VUU's notat om deres erfaringer med den undervisning, som kørte i starten af 2018. De var bekymrede for, at undervisning i kredsene medførte mere forskellighed end nogensinde.

Hovedbestyrelsen drøftede nedenstående punkter i grupper:

- Hvilke opgaver skal funktionen løse
- Hvordan skal de løses (frivillige/ansat ?)
- Hvis frivillig – hvordan skal det organiseres i forhold til de opgaver, som ligger i funktionen
- Hvis ansat – hvordan skal det finansieres ? Gebyr eller kontingentstigning ?

Efter gruppedrøftelserne fremlagde grupperne deres synspunkter i plenum.

Flere af grupperne foreslog, at funktionen skal løse de opgaver, som er nævnt i bilag 16, og at funktionen lægges i storområderne. Andre grupper mente, at VUU skulle løse opgaverne.

Johnny Eriksen gjorde opmærksom på, at hvis opgaverne skal løses i storområderne, så er det noget omkring persondata, der skal håndteres.

André Vedgren foreslog, at der blev nedsat et ad hoc udvalg med deltagelse fra alle storområder, som skal komme med et oplæg til næste HB-møde, da det er svært at tage stilling til det på så kort tid.

Afstemning om ad hoc-udvalg:

Ja: 30

Nej: 0

Ikke stemt: 3

Forslaget blev hermed vedtaget.

Hvem sidder i ad hoc-udvalget:

Storområde 1: Susan Mai Andresen

Storområde 2: Thomas Stege

Storområde 3: Ikke valgt

Storområde 4: Johnny Eriksen

De to resterende storområder melder ind til Peter Rønning-Bæk, som sørger for at udvalget har et skriftligt forslag til HB-mødet i april.

#### 4) Opfølgning på kongres:

##### a) Betragtninger fra en kongres

Forbundsformanden ønskede at gøre opmærksom på artiklen som en "huskekage". Det er en melding om, hvordan man ser på vores håndtering på kongressen, og det bør vi alle lære af. Kirsten Holm var enig og mener i øvrigt, at alle bør tage især sidste afsnit til efterretning.

##### b) Vurderingsregler for andelshaver

Beslutningen om at andelshaver kan benytte 2012-regler giver visse steder anledning til tvivl. Da HB har mandat til at fortolke tvivlsspørgsmål på vurderingsområdet samt rette uhensigtsmæssigheder, har HB forholdt sig til, hvad reglerne betyder.

Susan Mai Andresen ønskede ført til referat, at det var reglerne fra DECEMBER 2012, idet dette ikke fremgår af kongresreferatet, selv om det fremgik af det forslag, hun fremsatte.

HB **vedtog** følgende fortolkninger:

### Enhedspriser

Enhedspriserne var i 2012 fastsat i 2002-kroner. Beløbet indeksreguleres årligt. På kongressen i 2015 ændrede man enhedspriserne til 2014-kroner. Det blev vedtaget, at andelshavepriser beregnes med samme indekspriser som øvrige haver.

### Bjælkehytter

Der var ingen særregler om bjælkehytter i 2012. Det blev derfor vedtaget, at bjælkehytterereglerne ikke gælder, hvilket løses ved vejledning (i hjælpetekster) om, at man ikke skal sætte flueben ved bjælkehytter, hvis man er en andelshave.

### Terrasser

Det blev vedtaget, at for andelshaver vurderes åbne terrasser med dokumenteret udgift, mens åbne overdækkede terrasser vurderes med 1877,62 kr. pr. m<sup>2</sup> omregnet til 2019-pris (2.040,39 kr.) svarende til reglerne i december 2012.

### Fundamenter

Det blev vedtaget, at for andelshaver skal fundamenter vurderes med dokumenteret udgift svarende til reglerne i december 2012.

### Nedskrivning

I 2012 blev alt nedskrevet med 2 % om året i 60 år, dog 4 % på solenergi. I 2019 er der flere forskellige nedskrivningsprocenter.

I systemet er det uhensigtsmæssigt at køre med forskellige afskrivningsprocenter. Forbundskontoret havde derfor indstillet, at Hovedbestyrelsen benyttede deres mandat til at rette uhensigtsmæssigheder, så andelshaver kører med samme afskrivningsprocenter som lejerhaver.

Afstemning:

For indstilling: 13

Imod indstilling: 4

Stemte ikke: 14

Indstilling blev hermed vedtaget.

Susan forbeholder sig ret til at gå videre med denne beslutning. Dette undersøger om 2012-reglerne systemmæssigt kan håndteres uden at systemet bliver væsentligt dyrere eller dårligere.

### Løsøre

I december 2012 skulle vurderingsudvalget vurdere løsøre med et samlet skønsmæssigt beløb (ikke individuel optælling af enkelte genstande). I 2019 skal vurderingsudvalg ikke

forholde sig til løvsøre, men bestyrelsen skal derimod sikre, at løvsørebeløbet ikke overstiger maks-grænsen.

Løvsøre måtte i 2012 udgøre 25 % af den samlede maksimale værdiansættelse imod 20 %, dog max 65.000 kr. i 2019.

I systemet er det uhensigtsmæssigt at køre med forskellige løvsøreregler. Endvidere er det ikke hensigtsmæssigt at vurderingsmænd skal vurdere løvsøre i nogle situationer, men ikke i andre. Forbundskontoret havde derfor indstillet, at Hovedbestyrelsen benyttede deres mandat til at rette uhensigtsmæssigheder, så andelshaver kører med samme løvsørebeløb som lejhaver.

Afstemning:

For indstilling: 16

Imod indstilling: 2

Stemte ikke: 11 (3 var gået)

Indstilling blev hermed vedtaget.

Susan forbeholder sig ret til at gå videre med denne beslutning. Ditte undersøger om 2012-reglerne systemmæssigt kan håndteres uden at systemet bliver væsentligt dyrere eller dårligere.

### Gyldighed

I december 2012 var en vurderingsrapport kun gyldig i det år, hvor den blev foretaget. I 2019 er rapporten gyldig i et år fra den dato, den er foretaget. Hovedbestyrelsen vedtog med stort flertal, at der gælder samme regler for andelshaver omkring rapportens gyldighedsperiode som for alle andre foreninger.

### Anke

Anke skulle ske til foreningen i 2012. I 2019 kan anke ske til både forening og kreds. Hovedbestyrelsen vedtog med stort flertal, at der gælder samme regler for andelshaver omkring anke-proces som for alle andre foreninger.

### Køkken/Bad

Reglerne for køkken og bad blev indført af kongressen i 2012 og indskrevet i reglerne i december 2012. I det regelsæt som fandtes i december 2012 var der altså maksimalpriser for køkken og bad, og der er derfor ingen ændringer i disse priser.

## c) Rettelser af åbenlyse fejl

Kongressen har netop vedtaget en række regler på baggrund af forslag og ændringsforslag. Nogle ændringsforslag gik stærkt, og derfor har der indsneget sig enkelte fejl. Hovedbestyrelsen har mandat til at rette åbenlyse fejl i regelsættene, og Hovedbestyrelsen vedtog enstemmigt at rette følgende fejl:

**Forbundsvedtægt § 4, stk 1, litra f** - Bestemmelsen henviser fejlagtigt til § 16. Henvisningen skulle rettelig være § 15. Ændres til "Revision, jf. § 15".

**Forbundsvedtægt § 8, stk. 2** - "vedtægt, vurderingsregler eller kredsvedtægt" ændres til "vedtægt, vurderingsregler, kredsvedtægt eller standardlejevilkår"

**Vurderingsregler - Reglerne om dokumenteret og udokumenteret tillæg:** Ordene "eller synliggjorte forbedringer" giver ikke mening på det sted, hvor de blev vedtaget sat ind. De flyttes til det korrekte sted i teksten, som er i den efterfølgende sætning.

**5) Opdateret forretningsorden for HB, herunder evaluering af mødeform samt referater mv.**

Punktet blev udsat til næste møde på grund af manglende tid.

**6) Stillingtagen til om tabt arbejdsfortjeneste skal dækkes, når person bruger sin flex til udvalgsarbejde**

Carsten Christiansen bruger ofte flex, når han skal til møde og mener derfor, at han bør kunne søge om at få dækket tabt arbejdsfortjeneste – evt. bare i særlige situationer. Carsten Christiansen gav endvidere udtryk for, at møder ofte ligger i arbejdstiden, så hvis man ønsker yngre mennesker i Hovedbestyrelse og udvalg, så bør der tages hensyn til deres arbejdstid.

Ditte Jensen oplyste, at tabt arbejdsfortjeneste traditionelt er noget man udbetaler, når ens arbejdsgiver trækker en i løn.

Amy gav udtryk for at flex er lig med fritid, og at alle andre også bruger deres fritid på det. Vi får honorar for at deltage i Hovedbestyrelsen og i udvalg, så der er ingen grund til at nogen skal have mere end det.

Preben Jacobsen er enig med Carsten Christiansen i, at vi bør tage hensyn til dem som arbejder, og det må det enkelte udvalg gøre, når de planlægger møder.

Herefter var der en afstemning om, om de nuværende regler om tabt arbejdsfortjeneste skal fortsætte uændret:

Ja: 21

Nej: 4

Øvrige deltagere er gået

Indstilling blev hermed vedtaget.

Kirsten Holm oplyste, at nogle kredse løste problemet ved, at kredsen betalte deltageren, fordi de ønskede hans/hendes deltagelse i udvalget.

**7) Sag fra Sydvestjyllands Kreds**

Sagen blev ikke behandlet, da Jens Kurt Sørensen var gået. FU har allerede behandlet sagen, og var enige om en indstilling, som sendes til kredsen i den kommende uge.

**8) Evaluering af mødet, orientering fra sekretariatet (hvis der er noget) samt evt. lille gruppe der skal kvalitetssikre ændringer i vurderingsdokumenter efter kongressen**

Tom Atkins mente, at mødet havde været lidt kaotisk, men de fleste var enige om, at det var tunge og vigtige emner, så set i det lys gik mødet fint. Der blev givet udtryk for, at hvis der en anden gang er så tunge emner på dagsordenen, så bør man beregne dels mere tid fredag aften og dels mere tid lørdag eftermiddag, så folk ikke er nødt til at gå, fordi tiden er overskredet.

Der er ikke behov for at nedsætte en lille gruppe til at kvalitetssikre ændringer i vurderingsdokumenter, da opgaven ligger i KS.

## Opfølgingspunkter:

Opgave	Hvem	Hvornår
<i>Fra tidligere møder</i>		
Tilpasning af redaktionsudvalget	Preben Jacobsen	Bemanding af udvalget sker på april-mødet
Koncept for digitalt arkivsystem til kredse udarbejdes	IT-udvalget	Ikke iværksat
Medlemsundersøgelse	Forbundskontoret	Primo 2019
Kommissorium til organisationsudvalg	Forbundskontoret	Afsluttet
Arbejde videre med de 4 fokusområder fra temadagene	Forbundskontoret, Kommunikationsudvalget, Nye haveformer	Afsluttet
Udvalg om foreningsvedtægt nedsættes	Forbunds kontor	Afsluttet
Drøfte formen på HB-referater i forbindelse med HB's forretningsorden: Fyldige eller beslutningsreferater?	HB	På dagsordenen på april-mødet
Tilret foreningsvedtægt hvis forslag 4.9 vedtages	Forbunds kontor	Sker inden 1. januar, hvor det træder i kraft
Kommissorium til organisationsudvalg (som udover teksten i kongresforslaget skal indeholde noget om antal delegerede, kredsens rolle og udvalgs rolle og mandater	Forbundskontoret	Afsluttet
<i>Fra dette møde</i>		
Medlemsundersøgelsen sendes til HB inden den sendes til medlemmerne.	Forbundskontoret	December 2018
Aktivér ældre uaktuelle hensættelser svarende til 800.000 kr. i 2018	Forbundskontoret	I forbindelse med regnskabet for 2018

Kontingentstigning, procentregulering og kommunikation om det	Forbundskontoret	Inden næste kontingentopkrævning
Tilpas budget for 2019	Forbundskontoret	Hurtigst muligt. Det endelige budget sendes til HB, når det er klar.
Tilpas formåls- og opgavebeskrivelser for udvalg	Forbundskontoret	Inden HB-mødet i april
Svar til Sydvestjyllands Kreds	Forbundskontoret	Snarest muligt
Vurderingsregler for andelshaver indarbejdes i system og vejledninger	Forbundskontoret	Inden 1. januar
Ret åbenlyse fejl i Forbundsvedtægt og vurderingsregler	Forbundskontoret	Inden 1. januar
Oplæg om serviceniveau i kontoret	Forbundskontoret	Inden HB-mødet i april
Beslutning om kongresby 2024	Forbundskontoret	På HB-mødet i april
Planlæg af temadag 2019 med temaemnerne: "Hvilke udfordringer skal organisationsudvalget løse" og "hvad er Forbundets kerneopgave"	Forbundskontoret og evt. organisationsudvalget hvis det kan nås efter april-mødet	Temamøde i maj
Ad hoc udvalg om vurderings-evaluerings-funktion	Peter Rønning-Bæk	Inden HB-møde i april
Forretningsorden for HB	Forbundskontoret	På HB-mødet i april
Evaluering af dagsorden, referat, mødeform mv.	Forbundskontoret	På HB-mødet i april