

Referat af bestyrelsesmøde den 2. april 2019 kl. 18.00

Deltagere: Anette, Michelle, Lis, Katrine, Claus, Johannes og Gitte

Afbud: Eigil og Nino

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat
2. Nyt fra
 - Hovedforeningen
 - Formanden
 - Økonomiudvalget
 - It-udvalget v/Claus
 - Byggeudvalget
 - Valhalla-udvalget
 - Renovationsudvalget
 - Sagshåndteringsudvalget
3. Overdragelse
4. Igangværende og indkomne sager
5. Sæsonstart
6. Motionsholdet
7. Arrangementer
 - Meet'n Greet
 - Musikcafe
 - Indvielse af legeplads
8. Områdeansvarlig.
9. Bestyrelsesmøder
10. Eventuelt

Dagsorden blev udleveret. Det aftaltes, at dagsordener om muligt udsendes helst en uge – minimum tre dage - før mødeafholdelse.

Michelle blev udnævnt som dirigent og det aftaltes, at man markerede ved ønske om taletid.

Ad 1 – Godkendelse af referat

Referat fra det konstituerende bestyrelsesmøde foreligger ikke renskrevet endnu.

Claus sender lydfilen via dropboks til Gitte, og referatet godkendes på næste møde i stedet.

Ad 2 – Nyt fra

Hovedforeningen

Hovedforeningen skal have data på hele bestyrelsen (alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter).

Formandsskabet har indbudt den samlede bestyrelse til et møde i Gothersgade. Vi takker ja til invitationen enten den 3. eller 11. juni 2019 og foreslår, at mødet afholdes i Harrestrup.

Formanden

Det har været en travl uge – med mange møder. Vi har mødtes, så mange det har været muligt i de enkelte udvalg, og formanden er dybt imponeret over bestyrelsens engagement og indsats ift. at få sæsonen skudt godt i gang.

Den helt store frustration er, at vi – på trods af utallige henvendelser til Torben Lohfert (TL) - endnu ikke kan få adgang til M-files, hjemmesiden samt at den elektroniske udsendelse af nyhedsmail ikke virker. Det tidligere abonnement er

opsagt, og vi er afhængige af en liste fra M-files, (der administreres af TL) – som vi trods flere henvendelser stadig ikke har modtaget.

På generalforsamlingen oplyste den tidligere formand TL, at det kun er tilladt at parkere med trailer i 24 timer iflg. reglerne om parkering på alle offentlige tilgængelige veje i Ballerup (herunder i OF Harrestrup) og at overtrædelse kan medføre bøder fra Politiet.

Dette er ikke korrekt.

Ballerup Kommune har oplyst at, vejene i OF Harrestrup alle er private veje ejet af Omegnens Fritidshaveforening og beliggende uden for tættere bebygget område. Her er kommunen ikke vejmyndighed og kan ikke træffe beslutninger om vejtekniske spørgsmål.

Det forlyder, at der er medlemmer, der er blevet skræmt af udsigten til at modtage bøder fra politiet, og vi bør naturligvis snarest gøre opmærksom på den fejlagtige information.

Ballerup Kommune har inviteret til orienteringsmøde den 4. april 2019. Vi har ikke indbudt Formandsskabet, da der alene er tale om et orienteringsmøde; ikke et forhandlingsmøde.

Ballerup Kommune udbeder sig oplysninger, herunder om navn, bopæl og byggetilladelser vedrørende foreningens medlemmer. Der var enighed om, at vi ikke udleverer nogle oplysninger om medlemmer, før vi med foreningens advokat har fået rådgivning om, hvorvidt vi overhovedet må og/eller har pligt til at udlevere oplysninger vedrørende tredjemand.

Økonomiudvalget

Det har tidligere været oplyst, at OF Harrestrup med virkning fra 1. januar 2019 havde udlagt regnskabsførelsen inkl. betalinger til hovedforeningen. Claus og Anette afventede herefter, at der blev indkaldt til overdragelsesforretning, med såvel Britt fra Hovedforeningen samt Torben og Marianne.

Det viser sig imidlertid, at regnskabsførelsen reelt aldrig er overdraget til Hovedforeningen, og at kontrakten (fremsendt fra HF til OFH den 21. marts) aldrig var blevet underskrevet. Da såvel Claus som Anette er kyndige udi regnskabsførelse, annullerede Anette aftalen med Hovedforeningen, således at vi kan komme hurtigt i gang.

Vi har modtaget bilag fra Marianne, og det viser sig, at der endnu ikke er foretaget posteringer i 2019.

Vi har gentagne gange efterspurgt adgang til regnskabsmaterialet i C5, eftersom at E-conomic kun indeholder regnskabstal for 2018. Adgang til tidligere års kontooversigter er vitalt hvis vi hurtig skal danne os et overblik over omkostningsniveauet på foreningens drift. Iht. regnskabsloven og vedtægternes § 26-2 skal regnskabsmaterialet opbevares i 5 år.

Anette har den 2. april været i såvel Nordea, som Arbejdernes Landsbank for at få bragt de nye prokuraforhold i orden.

Til orientering har den tidligere bestyrelse ikke overholdt vedtægternes §22-10, (Lokalforeningen tegnes af formanden og kassereren - to i forening), idet såvel den tidligere kasserer Marianne R. og vores områdeansvarlige tilsyneladende hver har haft ene prokura til vores samlede formue i Nordea. Anette har i dag spærret for adgang.

Bestyrelsen skal udfylde formular, før vi kan opnå adgang til bank i såvel Arbejdernes Landsbank, som Nordea. Det forventes tidligst at kunne ske om 7-14 dage. I den mellemliggende periode kan vi reelt ikke betale regninger. Formularen blev udfyldt af de tilstedeværende.

It-udvalget

Claus redegjorde for it-forholdene og tanker om fremtidig benyttelse, herunder:

- Adgangskoder virker ikke, og TL rykkes herfor.
- Vores domæne har vist sig ikke at tilhøre foreningen og skal overdrages fra Gunnar Spøhr.
- Der er lavet mailkonti til alle til brug for vores interne korrespondance.

Det er problematisk, at vi ikke har adgang til M-files, der er det centrale dokumenthåndteringssystem for hele OF. Vi er nødt til at have stor opmærksomhed vedr. adgangen til M-files og hjemmesiden. Vi giver tidligere bestyrelse en frist for overlevering af de nødvendige oplysninger og ellers sende en officiel skrivelse og anmode formandskabet om hjælp. Anette sender mail til formandskabet på fredag, hvis vi ikke har fået de nødvendige informationer.

Byggeudvalget

Anette har afholdt møde med vores nye eksterne byggesagkyndige Carsten Lohse (CL). Ordningen med en ekstern byggesagkyndig virker lovende.

CL har en del it-problemer. Han finder M-files besværlig, og det er ofte svært at logge på - ligesom processen med især at finde medlemsnumrene frem kan godt være unødigt tidskrævende.

Byggeudvalget (Nino, Johannes & Anette) holdt et godt møde lørdag den 31. marts. Vi blev enige om at fortsætte som samlet udvalg, med Nino som primus motor. Anette *skal* som formand skrive under på byggesagerne – og kan være backup for Nino i forhold arkivering og sagshåndtering. Johannes er backup ift. byggefagkundskab, evt. besigtigelser m.m.

Pt. ser det ud til at CL har godt styr på det.

Den øvrige bestyrelse skal have en kort intro i, hvordan proceduren er ved byggesager, så de kan rådgive medlemmerne i bestyrelsens træffetid.

Valhalla udvalget

Elly og Dorthe, der tidligere har stået for rengøring af Valhalla og klubhuse, ønsker ikke at fortsætte. Anette har haft gennemgang med Elly, der har forklaret, hvordan de tidligere har gjort.

Vi skal have fundet en ny løsning til rengøring. Vi overvejer at få et rengøringsfirma til det. Lis indhenter tilbud.

Anette og Lis har ligeledes haft møde med Martin, og vi er sat ind i, hvordan det har kørt hidtil ift. lejeaftaler, afregning og aflevering. Umiddelbart mener vi, at det kan forenkles og forbedres, evt. kan der oprettes en særlig mailadresse til bookning og kommunikation vedr. udlejning.

Lis kommer med et udkast til ny kontrakt og forretningsgang. Martin videresender al korrespondance vedr. udlejning 2019 til ny mailadresse. Lis følger op.

Lis har gennemgået al service og optimeret indretningen af køkkenskabene i Valhalla. Hun har ligeledes rengjort køkken og toiletter. Der mangler en grundig forårsrengøring for at komme helt i bund.

Udvalget foreslår at der fremover tilbydes viskestykker og karklude, som en del af servicen. Besluttet, at Lis indkøber viskestykker, karklude, nye toiletbørster samt holdere til ekstra toiletrulleholdere.

Det foreslås endvidere at der evt. indkøbes en vaskemaskine. Der indhentes tilbud.

Lagret bag køkkenet skal optimeres. Daniel fra Danvej har tilbudt at komme med gode forslag og evt. hjælpe med udførelsen. Udvalget mødes med ham i næste uge.

Vi har indtil nu koncentreret os om at blive klar til udlejning i denne sæson. Første udlejning er fredag den 5. april. Tilbagebetaling af depositum kan blive forsinket, indtil banken åbner for vores adgang.

Det samlede udvalg skal se på, hvordan vi udlejningen optimeres fremadrettet. Der skal endnu ikke være åbent for at udleje Valhalla i 2020, da vi skal have mulighed for at indarbejde ændringer i forhold til lejevilkår, perioder mv.

Om foreningens eget brug af Valhalla i 2019 drøftedes, at der evt. kan holdes sommerloppemarked i forbindelse med musikcafe, hvis der er nogen frivillige, der vil stå for det.

Herudover skal vi afholde et "lukkekalas" for foreningen den 27-29. september 2019.

Renovationsudvalget

Der har været afholdt møde med Niels og Tonny, som gerne vil fortsætte deres frivillige arbejde med at holde genbrugspladsen åben hver anden lørdag.

Det havde været drøftet, om der var nogle ting, der kunne forbedres:

- Trailerne skal være tømte forud for genbrugspladsens åbningsdage.
- Evt. holde åbent hver lørdag, hvis der kan skaffes et team mere.
- Ønsker til ændret indretning af gården.
- At kunne modtage hækaffald og græs igen.

Bestyrelsen besluttede at lede efter yderligere frivillige, således at genbrugspladsen om muligt kan holde åbent hver lørdag. Dette kan evt. søges via hjemmesiden, når vi får mulighed for at redigere denne.

Da vi ønsker, at medlemmerne skal holde haverne, bør de også kunne komme af med haveaffald. Derfor besluttedes, at genbrugspladsen fremover kan modtage græs og hækaffald.

Evt. ændring af gårdens indretning ses vi på senere, da det ikke er presserende.

Tavle med åbningstider og hvad man kan aflevere, skal opdateres.

Et medlem har bemærket, at porten ind imellem ikke er låst. Det må påtales, at porten skal være aflåst; dels af hensyn til foreningens effekter; men også hensynet til, at legepladsen ligger lige over for, og vi skal nødig have børn, der kommer til skade derinde.

Det blev enstemmigt vedtaget, at aflønning af de frivillige, grønne mænd som hidtil sker ved udbetaling af skattefri godtgørelse og telefonpenge (i alt kr. 3.850 pr. mand) fortsætter som hidtil.

Foreningen har altid betalt for, at medlemmerne selv kan aflevere haveaffald og andet affald på kommunens genbrugsstation. Denne betaling dækker imidlertid ikke for, at foreningens ansatte kan aflevere foreningens affald fra vores lokale genbrugsplads. Det blev enstemmigt vedtaget, at der købes en licens til Genbrugsstationen for ca. kr. 14.000, således at Martin lovligt kan aflevere foreningens affald.

I forhold til renovation besluttede enstemmigt, at vi – ligesom det blev i 2018 - tilkøber tre ekstra tømninger, således at der ikke bliver sprunget tømninger over i sæsonen, da dette som bekendt altid har voldt problemer.

Sagshåndteringsudvalget

Udvalget foreslog følgende retningslinjer for bestyrelsens arbejde:

Dagsorden: Formanden udarbejder dagsorden og udsender denne forud for bestyrelsesmøderne. Dagsorden skal udsendes helst en uge – om mindst tre dage før bestyrelsesmødet.

Nyt fra formand etc.: I det omfang, der er nyt fra formand, hovedforening og lokalafdelingens underudvalg etc., foreslås det, at disse udarbejdes skriftligt og sendes til formanden, således at formanden kan udsende orienteringerne sammen med dagsordenen med henblik på, at bestyrelsesmedlemmerne og –suppleanterne kan orientere sig herom forud for møderne.

Der skal være mulighed for på bestyrelsesmøderne at supplere de skriftlige indlæg med sidste nyt mundtligt, ligesom orienteringerne naturligvis kan drøftes.

Forslag til dagsordenen: Alle bestyrelsesmedlemmer og –suppleanter skal have mulighed for at komme med forslag, der ønskes drøftet på førstkommande bestyrelsesmøde. Sådanne forslag sendes skriftligt til formanden, der noterer forslaget på dagsordenen og medsender det skriftlige oplæg sammen med dagsorden.

Ordstyrer: Det foreslås, at Michelle som udgangspunkt er ordstyrer under møderne.

- Optagelser: Bestyrelsesmøderne optages til brug for udarbejdelse af referaterne. Optagelserne skal efterfølgende slettes, når referaterne er endeligt godkendt.
- Det skal være tilladt for bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter at anmode om, at diktafonen slukkes i nødvendige tilfælde, ligesom alle skal kunne anmode om, at nogle ting bliver sagt "uden for referat".
- Referater: Gitte er som udgangspunkt referent under møderne, og hun noterer tillige evt. punkter, som opstår undervejs på mødet, der skal medtages på næste bestyrelsesmøde.
- Referaterne skal være informative. Ud over konklusionerne skal de indeholde mødedeltagernes evt. overordnede, forskellige holdninger til det drøftede, således at foreningens medlemmer kommer til at lære bestyrelsens holdninger at kende.
- Referaterne udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og –suppleanter med henblik på, at disse drøftes, evt. tilrettes og godkendes på førstkommande bestyrelsesmøde.
- Efter godkendelse af referater offentliggøres disse på OF Harrestrups hjemmeside i en udgave, hvor de anonymiseres i forhold til medlemmers personsager.
- Sagsbehandlingsskema: Der laves et udkast til skema til anvendelse ved håndtering af henvendelse til bestyrelsen (eksempelvis klager over hunde, hække, nabokonflikter), der skal udfyldes ved enhver henvendelse fra et medlem af foreningen, uanset om henvendelsen sker ved personligt fremmøde eller pr. telefon/mail. Dette for at ensrette sagsbehandlingen.
- Skemaet skal ikke anvendes ved henvendelser, der kan besvares med det samme, og som ikke kræver yderligere sagsbehandling.
- Der kan evt. laves ligeledes et excelark, hvoraf sagerne efterfølgende indtastes, således at vi har overblik over sagerens status.
- Den digitale journalisering af korrespondance mv. med medlemmer i en sådan sag skal drøftes nærmere i "sagshåndteringsudvalget"
- Målet er, at vi kan følge en sag fra start til slut. Medlemmerne skal kunne stole på, at der tages hånd om deres henvendelser. Og vi bør til enhver tid tilstræbe, at sagerne bliver håndteret, så vi undgår at blive rykket for action.
- Telefoniske henvendelser: Drøftet, om formandens telefon skal omdøbes "akuttelefon" for at signalere, at den netop kun skal benyttes i nødstilfælde. Akuttelefonen kunne gå på omgang blandt flere af bestyrelsens medlemmer.
- E-mails: Forslår følgende officielle udmeldelse for brug af mailadresser:
- "kontakt@" skal være den generelle indgangsvej for henvendelser til bestyrelsen.
 - "byggesager@" til byggeudvalget
 - "kasserer@" vedr. økonomi
- Drøftet, at flere bestyrelsesmedlemmer skal have adgang til den generelle "kontakt@", således at flere kan besvare henvendelser fra medlemmer.
- "formand@" anvendes primært til "politiske" henvendelser.
- Alle bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter skal have en of-mailadresse primært er tiltænkt bestyrelsens interne kommunikation. Mails, som bestyrelsen modtager via disse of-mails, må ikke videresendes til bestyrelsesmedlemmer og –suppleanternes private mailadresser, men af sikkerhedshensyn holdes i OF's regi.

Forslaget blev drøftet, tilrettet og godkendt.

Da forslag til retningslinjer indeholdt forslag om, at bestyrelsesmøder optages af hensyn til udarbejdelse af referater, besluttedes det, at der indkøbes en diktafon til brug herfor. Gitte indkøber denne.

Der blev ligeledes drøftet udvalgets forslag til skabelon for dagsorden til bestyrelsesmøder. Herunder blev det besluttet, at bestyrelsesmøder altid indledes med at godkende dagsordenen.

Gitte foreslog, at bestyrelsens opretter et såkaldt "årshjul", der kan anvendes som et dynamisk værktøj til at styre frister og opgaver, som vi skal være opmærksomme på i årets løb. Forskellige muligheder herfor drøftedes, og det blev besluttet, at Michelle og Gitte arbejder videre på at udvikle årshjulet, herunder hvilket format der vil være praktisk at arbejde med.

Anette foreslog at nedsætte et forretningsudvalg til håndtering af småsager mellem bestyrelsesmøderne. Forretningsudvalget blev nedsat med følgende medlemmer: Anette, Claus og Katrine.

Ad 3 – overdragelse

- Lis har udfærdiget en statusrapport og mangellister for Valhalla.
- Katrine og Anette udfærdiger en rapport og mangelliste over det nye klubhus.
- Katrine og Johannes gennemgår bygningernes stand og kommer med en rapport over evt. nødvendige udbedringer
- Claus laver en oversigt over vores it-hardware
- Anette har bedt Martin om at udfærdige en inventarliste

Ad 4 – Igangværende og indkomne sager – Adresse refereres ikke offentligt (skal udgå inden upload)

- [X] var ude for grov vold fredag 29. marts. Gerningsmanden har hus i Harrestrup – og er kendt af Politiet. Det besluttedes, at Anette tager forholdet op med formandsskabet og evt. tage det op på næste møde i hovedbestyrelsen, således at gerningsmanden kan modtage brev derfra. Det følger af vores regler, at medlemmer ikke må true andre herude.
- [X] har nedrevet hus og udlagt køreplader. Han er blevet bedt om at sende en ansøgning til Byggeudvalget og kontakte Martin ift. aftale om køreplader. Han har sendt en ansøgning til bestyrelsen om at have køreplader liggende i 4 mdr. Det besluttedes, at vi ikke kan have køreplader liggende i fire måneder ud til Odins Alle i sæsonen. Der skal aftales en mindre periode.
- Klage fra [X] over [X], der har fire biler og en stor trailer parkeret på den sidste p-plads på B-vej; desuden har han parkeret en motorcykel på stien. Der er tale om et tilbagevendende problem.

Der er reelt halvanden p-plads pr. parcel, men der er ikke på nuværende tidspunkt nogen begrænsning på, hvor mange biler et medlem kan have holdende, hvis der er nummerplader på. Antal biler pr. medlem kan evt. medtages, når vi skal drøfte foreningens generelle problem med manglende parkeringspladser. Vi skal sikre, at der er plader på bilerne. Den aktuelle problemstilling tages op på næste møde.

- Vi har rigtig mange hegnssager igangsat af den tidligere bestyrelse, og vi har fået en del henvendelser fra medlemmer, der er utilfredse. Det er pt. uklart, hvor mange der reelt har fået tilladelse til hegn. Anette følger op med byggeudvalget, og sagerne udskydes til et særskilt møde.

Medlemmerne har brug for en tilbagemelding. Vi kommer med en tilbagemelding, så snart det er muligt, og sager, der afventer en salgserklæring, skal behandles først.

- Vandregnskab
Vi har modtaget et par henvendelser fra medlemmer ifm. opkrævning af vand for 2018. Ifølge vores vandvedtægter skal medlemmer have mulighed for at gøre indsigelser mod vandregnskabet seks uger efter modtagelsen, og først herefter kan der opkræves vand via Hovedforeningen. Det viser sig nu, at Harrestrup aldrig har udsendt vandregnskabet for 2018 til medlemmerne, og det er en alvorlig fejl.

Hovedforeningen skal orienteres herom, og det undersøges, om de kan hjælpe med udsendelsen. Alternativt må vi klare det selv.

Ad 5 - Sæsonstart

Lørdag 6. april åbner sæsonen for Bestyrelses træffetid, Genbrugspladsen og 1. udlejning af Valhalla.

- Anette har lånt 2 plakatholdere fra Musikcaféen så vi kan sætte et 'velkommen til sæson 2019' skilt ved såvel Odins Allé som Jættevej.
- Vi skal have lavet nye skilte til udhængsskabe: ok
- Forslag fra Katrine: Vi indkøber påskeliljer og planter ved indkørslen ved begge indkørsler: ok
- Vejrepræsentanterne skal indkaldes til møde. Anette og Katrine deltager.

Ad 6 - Motionsholdet

Motionsholdet mødes på 10. år hver mandag i sæsonen. Der er tradition for at de kan hente en øl/vand i det gamle klubhus efter gåturen – på foreningens regning. De har nøgler til Valhalla (toiletter) og det gamle klubhus. De låner endvidere forlokalet til Valhalla til deres sæsonafslutning sidst på sæsonen.

Ønsker bestyrelsen at fortsætte denne tradition med gratis øl/vand? Bestyrelsen enedes om at fortsætte traditionen, således at deltagerne fortsat kan få én øl eller vand efter gåturen.

Da vi imidlertid gerne vil have et overblik over foreningens generelle forbrug af øl og vand, besluttedes det, at i de tilfælde, hvor foreningen betaler for drikkevarer, skal der fremover udfyldes et skema udvisende, hvem der har deltaget, og hvad der bliver drukket. Skema skal udarbejdes.

Ad 7 – Arrangementer

- Meet'n'Greet - forslag fra Anette: Vi har siden 1. april 2018 fået 53 nye medlemmer – 12 alene i 2019. Såvel nye som gamle medlemmer inviteres på kaffe og wienerbrød en lørdag i bestyrelsens åbningstid. Her vil medlemmerne, nye som gamle, have mulighed for at hilse på den nye bestyrelse – og hinanden.

Ideen er god, men tiden er lidt presset pt. Det foreslås, at arrangementet flyttes til den første musikcafe. Anette drøfter dette med cafeens musikere.

- Musikcafé: Musikcaféen stiller op til to nye arrangementer i år: lørdag den 11. maj og lørdag den 31. august. Den 11. maj bliver der ligeledes ølsmagning.
- Indvielse af Legeplads: Vi har været så heldige at sikre en dato, hvor Ballerup Kommunes borgmester kan komme og indvie legepladsen. Det bliver lørdag den 18. maj kl. 14.00. Der skal sendes en formel invitation, når vi kender detaljerne for arrangementet.

Valhalla er lejet ud til en dobbelt konfirmation, og gæsterne kommer kl. 16.00. Arrangementet afholdes derfor på plænen uden for Valhalla. Anette har talt med lejerne af Valhalla og forsikret at vi vil udvise størst muligt hensyn til deres konfirmation.

Medlemmer fra legepladsudvalget har tilbudt at være med til at arrangere. Anette følger op.

Ad 8 – Områdeansvarlig

Det blev foretaget en afstemning om prioritering af de grønne områder. Der var en samlet holdning om, at standarden på de grønne områder skal højnes. Vi er en kolonihaveforening, og her skal se pænt ud.

Ad 9 – Bestyrelsesmøder

- Faste mødedatoer: Udskydes til næste møde
- Forplejning møder: Udskydes til næste møde
- Næste mødedato: Tirsdag, den 16. april 2019 kl. 18.00

Ad 10 - Eventuelt

Intet.

Af hensyn til referentens arbejde blev mødet optaget på bånd. Båndet slettes, når referatet er godkendt.

/godkendt bestyrelsesmøde den 6/5 2019