

Møderesumé af bestyrelsesmøde den 6. maj 2019 kl. 18.00

Deltagere: Katrine, Claus, Anette, Eigil, Michelle og Gitte. Johannes ankom senere

Afbud: Lis

Ordstyrer: Michelle

Referent: Gitte

Dagsorden

1/ Godkendelse af dagsorden

2/ Godkendelse af referat

3 / Nyt fra

- Formanden
- Økonomiudvalget
- Byggeudvalget
- Valhalla-udvalget
- Legepladsudvalget

4 / Igangværende og indkomne sager

5 / Handicap parkering

6/ De grønne områder

- Legepladsen og området ved Valhalla
- Sommerblomster i lange baner
- Forslag fra Johannes
- De grønne områder i øvrigt
- Jættevej

7/ LAR

8/ Forslag fra Johannes & Katrine

- Forslag til samlet udtryk på bygninger
- Prioritering, vedligehold af bygninger

9/ Havepatruljen

Forslag: Der nedsættes et havepatrulje-udvalg, der kommer med et oplæg til næste møde

10/ Vejrepræsentanter

- Plan for vejarbejdet 2019 (orientering)
- Kontakt til vejrepræsentanter
- Indkøb materialer / indkøb maling

11/ Bestyrelsen og dens arbejde

- Faste mødedatoer
- Bemanning af lørdagsvagter m.m.
- Fordelinger af opgaver
- Forplejning møder
- Kontorpenge til bestyrelsen
- Bestyrelsesansvarsforsikring
- Næste mødedato

12/ Arrangementer

13/ Eventuelt

Ad 1/ Godkendelse af dagsorden

Anette oplyste, at der var indkommet to ekstra sager under punkt 4 og et ekstra punkt under pkt. 6. Dagsorden godkendt.

Ad 2/ Godkendelse af referater

De foreliggende udkast til referater blev godkendt med enkelte rettelser. Fremtidige referaters form og informationsniveau blev drøftet.

Ad 3 / Nyt fra

Nyt fra formanden

Hjemmesiden

Vi har fortsat ikke fået kontrol over hjemmesiden. Claus har sørget for, at domænet, der tidligere var registreret til Gunnar Spøhr, er overført til OFH. Dermed er det kun vores adgang til hjemmeside-plattformen Weebly (den softwareudbyder hvor hjemmesiden designs og opdateres), der er problemet. Anette har igennem to uger skrevet med Weebly.

Vi har fået oplyst, hvilket brugernavn der skal anvendes til log-in, men under denne brugerprofil ligger kun en gratis side med sparsom aktivitet. Vi har muligvis fået forkerte oplysninger. Anette tager kontakt til tidligere ansvarlige for O.F. Harrestrup.

Det blev foreslået, at vi opretter en midlertidig, simpel hjemmeside til få penge, der kan fungere som info-kanal, indtil vi får adgang til foreningens officielle hjemmeside. Der var uenighed, men flertal igangsætter arbejdet. Claus og Anette drøfter teknikaliteter, herunder evt. anvendelse af Wordpress.

Vandregnskab 2018

Vi har udsendt vandregnskabet for 2018. Den tidligere bestyrelse havde klargjort en skabelon til udsendelsen i november 2018, men vandregnskabet var ikke udsendt til medlemmerne, jf. vandvedtægterne, da den nye bestyrelse tiltrådte. Vi har derfor skulle flettet data, og det største arbejde er gået med at forsøge at bekræfte data og få testet og klargjort den oprindelige fil. Vi har brugt mange timer på dette.

Anette oplyste, der dermed kan være uregelmæssigheder i vandregnskabet. Vi finder det vigtigt, at OF administrationen og Formandsskabet holder øje med lovgivningen og sikrer, at lokalafdelingerne er klædt på til at overholde den.

Vi er blevet orienteret om, at et medlem har indsendt en klage over OF-fritid til Nævnenes Hus (officiel klageportal), idet der klages over, at opkrævningen af vand er sket forud for udsendelse af vandregnskab (hvilket reelt set er berettiget).

Vi har fået en del indsigelser, primært fra medlemmer der er blevet opkrævet aflæsnings/rykkergebyr, selvom de har indleveret aflæsningstal. Derudover er der enkelte medlemmer, der har fået store efterregninger. Det bemærkes, at det samlede regnskab tyder på, der er noget galt med aflæsningerne, idet der er aflæst 536 m3 mere end hovedmålerens forbrug (svarende til kr. 26.521). Opkrævningen burde derfor ikke være effektueret, før medlemmerne havde haft indsigelsesret, og før den store difference var lokaliseret.

Vi må forvente, der forsat skal bruges en del tid på opfølgning vedrørende vandregnskabet. Vi har derfor brug for en tovholder, der følger op på sagerne, svarer medlemmerne og ajourfører listen, så medlemmerne evt. kan blive godtgjort ved næste kontingentopkrævning. Regnskabet er udsendt den 25. april, og indsigelsesfristen udløber den 6. juni.

Valg af tovholder: Lis, som ikke var til stede, havde på forhånd tilkendegivet, at hun gerne bliver tovholder. Lis blev valgt.

Øvrige punkter

Klage over tidligere bestyrelse (opfølgning fra sidste møde)

Pågældende medlem, der indgav klagen, er blevet informeret om, at vi ikke mener, vi er den rigtige instans til at træffe afgørelse i sagen. Vi har fået oplyst, at sagen nu er sendt ind til Arbejdstilsynet.

Kontakt til bestyrelsen og sagsbehandling

Anette får mange henvendelser, dels på mail, men også på Messenger og private kanaler, ligesom der ringes på formandstelefonen på mange tider af døgnet.

Det vil være en stor hjælp, hvis vi prioriterer, flere bestyrelsesmedlemmer får adgang til kontakt@ofharrestrup.dk – og at vi laver en rutine ift. såvel sagsbehandling, som arkivering. Hermed kan vi med tiden forhåbentlig få dirigeret henvendelserne over til kontaktemailen, således at Anette kan få mere tid til formandsrelaterede opgaver.

Michelle, Katrine, Anette og evt. Lis (sidstnævnte var ikke på mødet og skal naturligvis spørges først) får alle adgang til kontaktemailen og kan besvare medlemmernes løbende henvendelser. De sætter sig sammen med henblik på at aftale standarder for arbejdet.

Formandstelefon omdøbes til akuttelefon og kommer til at gå på skift blandt flere i bestyrelsen. Det skal meldes ud, at akuttelefonen kun skal benyttes til akutte forhold.

Anette bør dog have en haveforeningstelefon, således at hun ikke kontaktes på sin private.

Vi er blevet bekendte med, vi betaler for flere telefoner. Disse bør lokaliseres. Måske kan Anette bruge den ene, og ellers skal de afmeldes. Der skal lave retningslinjer for akuttelefonen, Vi undersøger nærmere vedrørende mulige ekstra telefoner, telefonsvareren på akuttelefonen skal ændres, og punktet udskydes til næste møde.

Indkaldelse af ekstraordinært HB møde

Der er en række sager, som vi iht. vedtægterne bør informere Hovedbestyrelsen om. Vi har flere punkter, der ønskes drøftet med Hovedbestyrelsen, som vi ikke vurderer kan nås på et almindeligt hovedbestyrelsesmøde. Lokalforeningen kan ifølge vedtægterne indkalde til HB møder med 8 dages varsel og selv komme med dagsorden til dette. Bestyrelsen besluttede at indkalde til et ekstraordinært HB-møde på vegne af OFH.

Det ville være oplagt, at Anette indkalder til det ekstraordinære HB-møde, når hovedbestyrelsen næste gang er samlet (den 13. maj 2019).

Nyt fra Økonomiudvalget

Bank og betalinger

Vi har nu adgang til Arbejdernes Landsbank, men ikke Nordea – da vi stadig afventer at formalia skal falde på plads. Indtægterne fra udlejningen af Valhalla indsættes stadig på Nordea kontoen, hvilket giver nogle udfordringer ift. afstemning og refusion af depositum til medlemmerne.

Beklageligvis er alle tidligere betalingsaftaler hos Betalingsservice blevet opsagt af den tidligere bestyrelse, og det giver en masse bøvl, idet den nye bestyrelse dermed endnu ikke har overblik over, hvilke økonomiske forpligtelser vi har. Vi må desværre påregne ekstraomkostninger til rykkergebyrer m.m., indtil vi får det fulde overblik, og indtil vi har fået gentilmeldt vores faste omkostninger til Betalingsservice.

Efter planen skulle vi fra 2019 overgå til elektroniske bilag, men der er dog endnu ikke bogført nogle bilag i 1. kvartal. Det ser heller ikke ud til, at regnskabet for 2018 er lukket og afstemt med eventuelle efterposterings. Dette skal ske, før vi reelt kan begynde at bogføre og afstemme bilag for 2019.

Nyt fra Byggeudvalget

Efter Ninos udtræden af bestyrelsen er Katrine midlertidig indtrådt i byggeudvalget, primært for at håndtere byggesagerne i M-files. Der er aftalt overdragelsesmøde tirsdag den 7. april med Nino, Katrine og Anette. I forbindelse med Ninos udtræden har Claus udskiftet adgangskoden til byggesager@ofharrestrup.dk, som det pt. kun er vores byggesagkyndige, der kan tilgå. Katrine og Anette bør have koden inden mødet med Nino.

Det drøftedes, at Katrine træder ind i byggeudvalget, mod at hun frigives for sekretærposten, og at der findes en bedre løsning på, hvorfra byggeudvalget arbejder. Det skal derfor i forbindelse med næste bestyrelsesmøde drøftes, hvordan Katrine kan frigives fra sekretærposten og få tid til byggeudvalget. Vi skal tillige finde løsning på fysisk at flytte byggeudvalget.

Formandsskabet meddelte under seminaret, at de var skeptiske over, at Carsten havde adgang til M-files, da han derved har adgang til personlige oplysninger. Carsten kan imidlertid ikke varetage sit arbejde i byggeudvalget hvis han ikke har adgang til oplysningerne i M-files. Det er aftalt at han har begrænset adgang, og således kun kan se parcelrelaterede informationer.

Nyt fra Valhalla udvalg

Der har været en reparatør ude for at tjekke køleskabet. Det var forkert indstillet forkert; ikke i stykker, og det burde virke nu.

Vi har bedt om tilbud på rengøring, dels på hovedrengøring af alle foreningens lokaler før sæsonstart, dels på månedlig rengøring af nyt og gammelt klubhus samt lejlighedsvis rengøring af Valhalla (når det ønskes og betales af lejere). Det modtagne tilbud har medtaget månedlig rengøring af Valhalla mv., og der skal derfor rekvireres et nyt tilbud fra firmaet for rengøring af nye og gamle klubhus, herunder vil vi også have oplyst det forventede antal timer. Endvidere skal der indhentes et tilbud for andet firma til sammenligning.

Der er indkøbt skabe til lageret i Valhalla, og derudover skal der opsættes flere hylder, så rummet kan udnyttes optimalt, og således at diverse udvalg kan få adgang og opbevare deres effekter sikkert

Opvaskemaskine var i stykker igen ved sidste udlejning, og lejerne måtte vaske op i hånden. Behovet for evt. indkøb af semi-prof opvaskemaskine drøftedes (Det har efter bestyrelsesmødets afholdelse vist sig, at afløb var grundigt forstoppet og problemet er blevet udbedret af et medlem).

Nyt fra legepladsudvalget

Udskudt til næste møde.

Ad 4 / Igangværende og indkomne sager

Behandlet sag vedrørende udlægning af køreplader i forbindelse med byggeri.

EDC, skilte på Odins Allé.

Begge mæglere er blevet kontaktet, og Andersens bolighandel har nedtaget skiltet. Sagen er afsluttet. Michelle oplyste, at mæglerne flere steder rykke skiltene ud ved Odins alle som reklame, når husene er blevet solgt. Dette skal ikke finde sted, og Michelle følger op. Vi ønsker ikke en skilteskov.

Sag om opsætning af container i forbindelse med byggeri samt tilskud til dræn drøftedes. Anette undersøger hvordan reglerne for dette er i Hovedforeningen.

Sag om nabo-genvordigheder.

En andelshaver har henvendt sig vedrørende vand på sin sti. Vi løser det ikke lige nu, men problematikken tages med under LAR.

Vedrørende drøftelsen om taxa og beredskabstjenestens mulighed for at finde rundt i foreningen har Michelle som aftalt skrevet til de pågældende og gjort opmærksom på vejenes indretning mv. Michelle undersøger, hvorledes udrykningskøretøjer forholder sig til de opsatte pæle på brandveje mv.

Telefonmast

Vi har fået en forespørgsel fra TT-Netværket ifm. leje af antennepladsen. De skriver: " Vi er godt i gang med at finde en alternativ placering for at opretholde vores dækning, men det går desværre ikke så hurtigt, som vi gerne vil have. Vi vil derfor forespørge på muligheden for, at vores lejeaftale med Jer kan blive forlænget med 6 måneder?"

Vi følger generalforsamlingens beslutning om, at masten skal fjernes. Forespørgslen afvises.

Ad 5/ Handicapparkering

Vi har udarbejdet notat om handicapparkering *samt* retningslinjer herfor.

- Vi godkender ansøgninger indeholdende kopi af forsiden af handicapskilt.
- Lægger op til, at det bliver den bedst egnede af de almindelige p-pladser, der reserveres.
- Er der behov for større p-plads end alm. p-plads, aftales det i de enkelte tilfælde.
- Er der behov for andet underlag, end det der er i forvejen, kan ansøger anlægge dette for egen regning.
- Ansøger bestiller, opsætter og betaler selv skilt med nummerplade nr. på. Skilt og stander kan bestilles her <https://www.josafety.dk/shop/handicap-parkering-reserveret-8565p.html>
- Æt til flere medlemmer af bestyrelsen mødes med ansøger og aftaler placering.

Enstemmigt vedtaget. Der skal laves en skriftlig tilladelse, som gemmes i M-files.

Der foreligger i øjeblikket tre ansøgninger. Disse besvares.

Ad 6/ De grønne områder

Vores grønne mand er sygemeldt foreløbig frem til den 20. maj 2019. Han er indstillet på, at det meldes ud til medlemmerne. Gothersgade tager sig af ansøgning om lønrefusion, OFH skal selv tage sig af anmeldelse af arbejdsskade. Dertil skal vi anvende foreningens Nem-ID, som vi ikke har. *Det undersøges.*

Der skal slås græs i sygeperioden, herunder inden borgmesteren kommer og indvier legepladsen. Vi undersøger muligheder herfor.

Genbrugspladsens containere og trailer skal tømmes inden lørdagsåbning.

Der er bestilt materialer til vejarbejde.

Legepladsen og området ved Valhalla

Vi håber på pænt fremmøde af frivillige til beplantning i området, jf. tidligere beslutning.

Sommerblomster i lange baner

Frøene er indkøbt, og der rekvireres tilbud fra maskinstation til at udføre arbejdet.

Vi tager bestik af områderne og beslutter, hvor blomsterne skal sås. Det har oprindeligt været tanken, at det skulle ske i nærheden af indkørslen til Odins Allé og Jættevej.

Forslag fra Johannes og De grønne områder i øvrigt

Udskudt til næste møde. Må i øvrigt afvente, at vores grønne mand bliver rask.

Jættevej

Jættevejs infoskilt flyttes efter anmodning fra et medlem. Medlemmet flytter skiltet til aftalt ny placering. Der skal gås en runde med vejrepræsentanterne. Orientering herom udskydes til næste møde.

Ad 7/ LAR

Forslag: Johannes & Anette indkalder de to LAR eksperter, vi har i området, til et møde, hvor vi kan gennemgå materialet fra Gaihede, med henblik på at komme med en redegørelse og en vurdering til næste møde.

Det besluttedes, at de pågældende, der begge har erfaring med LAR-projekter, inviteres til møde.

Ad 8/ Forslag om bygninger

- Forslag til samlet udtryk på bygninger (Bilag D) – udskydes til næste møde
- Prioritering, vedligehold af bygninger (Bilag E) – udskydes til næste møde

Ad 9/ Havepatruljen

Forslag: Der nedsættes et havepatrulje-udvalg, der kommer med et oplæg til næste møde. Udskydes til næste møde.

10/ Vejrepræsentanter

Huginsvej skal finde en vejrepræsentant.

Kontakt til vejrepræsentanter udskydes til næste møde.

Ad 11/ Bestyrelsen og dens arbejde

Faste mødedatoer

Fremadrettet rullende hver 4. mandag. Næste møde dog om tre uger, således at vi rammer de mandage, hvor Lis kan deltage.

Bemanding af lørdagsvagter m.m.

Drøftedes.

Fordelinger af opgaver

Håndtering af indkomne opgaver i åbningstiden drøftedes.

Forplejning møder, Kontorpenge til bestyrelsen

Udskudt til næste møde.

Bestyrelsesansvarsforsikring

Vi har alene fået udleveret betingelserne, Anette rekvirerer selve policen.

Næste mødedato

Afholdes den 27. maj 2019 og 24. juni 2019, begge dage kl. 18.00.

Ad 12/ Arrangementer

11. maj – Fælles vejarbejde / Grill / Ølsmagning / Musikcafé.

Der indkøbes pølser mv. til fælles vejarbejde.

18. maj - Indvielse af legeplads

Halmballer indkøbes. Disse skal anvendes til flere arrangementer i løbet af sommeren. Der skal gøres mere reklame for indvielsen.

23. juni – Sankt Hans

Vi skal finde et festudvalg

31. august – Musikcafé (evt. loppemarked)

Der kan afholdes udendørs loppemarked, hvis der er nogle medlemmer, der er interesserede i at arrangere dette.

28. september – Sæsonafslutning

Anette har fået et tilbud fra OlsenMadsenOlsen om at komme og spille. Vi takker ja hertil.

Banko

Opstartes 22. maj 2019.

13/ Eventuelt

Datoer:

- Torsdag 09/05 Kursus M-files (Gothersgade), Claus, Katrine og Anette deltager
- Mandag 13/05 HB møde, Anette deltager
- Tirsdag 11/06 Bestyrelsen mødes med Formandskabet

Mødet afsluttet 21.38.

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

/Endelig godkendt på bestyrelsesmødet 5/8 2019