



Referat af bestyrelsesmøde

Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 18.00 i Klubhuset

Til stede: Formand Gitte Pedersen, kasserer Eigil Staal-Nielsen, Lis Faurholt, Marianne Schwartz (ref), Lone Lambertsen, Flemming Graff, Alexander Andreasen og suppleanterne Esmir Maslesa og John Steffensen

Velkomst og valg af ordstyrer

Formanden bød velkommen. Flemming blev valgt som ordstyrer.

Godkendelse af dagsorden

Der er mange dagsordenspunkter til dette møde. Det blev aftalt, at bestyrelsen genoptager dagsordenen på det kommende bestyrelsesmøde den 27. oktober, hvis vi ikke når hele dagsordenen igennem.

John opfordrede til, at der på fremtidige møder optages punktet "budgetopfølgning" således, at bestyrelsesmedlemmerne har mulighed for at følge med, og at der som bilag blev fremsendt en budgetoversigt.

Derudover blev dagsordenspunkt 7.E drøftet – et punkt, som John har ønsket optaget som et punkt. Men det blev på sidste møde aftalt, at det skulle drøftes på et kommende møde med FMS.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

Fremtidige møder

Formanden redegjorde for, at det er svært at være i konfliktfyldt samarbejde mellem hende og 2. suppleanten John. Derfor blev der fremsat et forslag om, at suppleanterne ikke skulle deltage i de ordinære bestyrelsesmøder.

I vedtægterne står, at suppleanterne kan deltage, men ikke at de skal deltage. HB bakker op om, at bestyrelsen kan træffe beslutning om, at suppleanterne ikke skal deltage. Suppleanterne kan følge med i bestyrelsesarbejdet via referaterne. Bestyrelsen er her for foreningens skyld.

Ved afstemning var der enighed i den valgte bestyrelse om, at suppleanterne ikke deltager i bestyrelsesmøderne fremover.

Suppleanterne forlod herefter mødet.

Forslag til møde med FMS den 12. januar 2021 kl. 18 inkl. Aftensmad. Gitte melder dato ind til FMS.

Godkendelse af referat fra mødet den 2. september 2021

Referatet blev godkendt.

Nyt fra

A. Formand



Renovation frem til den 27. oktober – givetvis foranlediget af, at vi må være her i uge 42. Containerne bliver kørt ind i uge 43.

B. Hovedbestyrelsen

Byggesager

På GF oplyste FMS om, at vi kunne overveje at lægge byggesager ind til OF, men på det sidste HB-møde blev det udmeldt, at OF nu vil overtage og behandle dem fra 1/11. Det har tidligere ligget i Gothersgade, men blev i 2016 lagt midlertidig ud til lokalforeningerne. Det drejer sig om byggetegningerne, når man vil bygge nyt og tilbygninger. Man godkender tegningerne på papir, men det er medlemmets ansvar, at tegning og byggeri stemmer overens. Lokalbestyrelsen får besked via M-files.

Vi skal have oplyst hvilken procedure, de har tænkt sig, at det skal køre efter, når de overtager opgaven og til hvilken pris. Samt en indikation over hvor lang sagsbehandlingstiden vil blive samt en realistisk overdragelsesdato.

Godkendelser ved salg skal stadig ligge i Byggeudvalget og vores byggesagkyndig Carsten. Så han er med ud at kigge ved salg, om det stemmer overens.

Der afholdes HB-møde den 1. november, 29. november og 24. januar. Der deltager en repræsentant fra hver lokalbestyrelse – hidtil har formand eller kasserer primært deltaget herfra - uddelegere gerne.

Seminar den 6. november 2021 for alle lokalbestyrelsesmedlemmer

Det blev konstateret, at hovedparten af bestyrelsen har tilmeldt sig.

C. Kasserer

Budgettet

Kassereren kunne oplyse, at status er, at budgettet overholdes.

Fremadrettet skal budgetopfølgning være et fast punkt på dagsordenen, hvor kassereren oplyser om, hvad der er betalt af store og uforudsete udgifter sidst, så bestyrelsen er orienteret.

Vandmålere – ansøgning om lån hos HB til indkøb/montering af vandmålere

Der skal udover tilbud fra Kamstrup indhentes to tilbud på vandmålere, og da der allerede er indhentet to tilbud på montering, skal der kun indhentes 1 tilbud yderligere her. Eigil udarbejder et budget, når der er indhentet tilbud.

HB vil låne os pengene, og medlemmerne skal betale over en årrække. Det vil koste ca. 3.000 kr. pr. parcel. Vi begynder at opkræve medlemmerne, når målerne er opsat, og vi kan se, at de virker. Alle på GF var enige om, at arbejdet skulle iværksættes nu. Det skal overvejes, hvordan vi tilbagebetaler pengene. Det kunne evt. være en betaling over kontingenterne over f.eks. 7 år

Når der afregnes vand til kommunen, sker det fra vores hovedmåler. Derfor skal hver enkelt parcel have en digital måler, så parcellen selv kan følge med i vandforbruget. Samtidig slipper vi som bestyrelse for at skulle ud i haverne og aflæse målere. Kommunen kan ikke følge de enkeltes vandforbrug. Det er lovpligtigt, at der skal installeres digitale målere.



Vandmålerne skal installeres så hurtigt, som det er muligt. Hvis der f.eks. går vandmålere her til vinter, skal der installeres en digital måler enkeltvis hvilket vil blive dyrere, end hvis vi får arbejdet udført igennem et tilbud.

Bestyrelsen besluttede at ansøge HB om lån til indkøb og montering af vandmålere.

Punktet "Status på vandmålere" skal være et fast dagsordenpunkt på bestyrelsesmøderne til opgaven er løst.

D. Byggeudvalget

Ingen bemærkninger. Udvalget afventer svar fra HB, hvordan proceduren fremover bliver.

E. Legeplads

Vores servicemedarbejder er nu tilmeldt et legepladskursus.

Foreningen var så heldig at modtage flere gratis planter, som nu er sat omkring legepladsen.

F. Vej og Park-udvalget

Udvalget har første møde på søndag. Der er yderligere en deltager i udvalget, Fritz Luhneborg.

G. Kolonihaveindsats

Det aftalte møde er blevet udsat. Vi venter planklagenævnets afgørelse. Vi væbner os med tålmodig.

Indkomne og igangværende sager

A. Udkast til forretningsorden

Der er indkommet 3 forslag. Bestyrelsen besluttede at drøfte udkastet med spørgsmål i bidder, så vi munder ud i et godt gennearbejdet dokument, som vi har en fælles forståelse af.

B. Præsentation af beslutningsskema

Der er tidligere lavet et skema, hvor bestyrelsens beslutninger skrives ind, så vi hurtigt kan finde dem frem og følge op. Tages op som punkt på næste bestyrelsesmøde v/Lis

C. LAR/dræn

Udskydes til kommende møde med FMS. HB betaler 85 % af udgiften. Morels rolle er, at firmaet er med til at indhente tilbud fra entreprenører, så vi får tre tilbud at vælge imellem. Hvis vi vil mere end det slagte projekt, skal vi selv betale det. Vi har søgt om pengene og lige nu står vi i kø til, at vi kan komme i gang.

D. Renovation

Vi ved, at der i 2022 kommer udgifter til renovation. Vi kan ikke udarbejde et budget, før vi er bekendt med hvilke krav, der kommer fra kommunen. Derfor afventer vi, at Ballerup Kommune kontakter os. Det skal noteres det kommende budget, at der vil komme en udgift til etablering.

Resten af dagsordenen udsættes til næste ordinære bestyrelsesmøde den 27. oktober.



Kontoråbent den 23. oktober – på er Eigil, Lone og Alexander.

Mødet slut kl. 22.00