



**Referat af indledende/konstituerende bestyrelsesmøde
torsdag den 2. september 2021 kl. 18.00 – 21.30 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

Dagsorden:

- 1. Velkomst, præsentation og motivation (bordet rundt)**
- 2. Konstituering iht. vedtægternes punkt 22-4**
- 3. Opgavefordeling**
 - a. IT
 - b. Salgs- og byggesager/Byggeudvalget
 - c. Hegnsansøgninger
 - d. Renovation, fremtidig kildesortering
 - e. Valhalla – udlejning
 - f. Besvarelse af medlemshenvendelser, herunder kontaktemailen
 - g. Bemanding af akuttelefonen (fx kloakproblemer og vandbrud udenfor Stefans arbejdstid)
 - h. Kolonihaveindsatsen
 - i. Havevandring
 - j. etc.
- 4. Bestyrelsens repræsentation i frivillige udvalg**
 - a. Parkering etc "vej & Park", herunder afholdelse af indledende møde med udvalget.
 - b. Festudvalget
 - c. Evt. nedsættelse af legepladsudvalg (anvendelse af tidligere indkøbte materialer)
- 5. Forslag om bestyrelsesseminar (bilag vedlagt)**
- 6. Møder og datoer til fastlæggelse af**
 - a. Bestyrelsesmøder
 - b. Indledende møde med formandsskabet (fremtidigt kaldet "FMS")
 - c. Kontoråbent, lørdage (der bør altid være 2-4 personer, heraf én fra byggeudvalget tilstede)
- 7. Sæsonafslutning, evt. afslutningskalas for medlemmer og frivilligfest den 25. september**
- 8. Nøgler og mailadresser**
- 9. Eventuelt**

AD 1. Velkomst, præsentation og motivation (bordet rundt)

Formand Gitte Pedersen bød velkommen, og der blev foretaget en præsentationsrunde.



AD 2. Konstituering

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

- a. Næstformand blev Lis Faurholt
- b. Sekretær blev Marianne Schwartz

AD 3. Opgavefordeling

a. IT

varetages primært af Alexander Andreasen med supplement af Esmir Maslesa. Opgaven indebærer bl.a. Fællesdrev og backup.

b. Salgs- og byggesager - Byggeudvalg

Til Byggeudvalget blev Alexander Andreasen og Flemming Graff valgt med supplement af Esmir. Arbejdet indebærer noget administrativt, kontrolfunktion og personlige henvendelser i åbningstiden. Eigil Staal-Nielsen indkalder til et indledende møde i Byggeudvalget. hvor arkitekten Carsten, Alexander Andreasen, Flemming Graff, Esmir Maslesa og Eigil Staal-Nielsen deltager.

- Byggeudvalget ønsker i sommerhalvåret at holden åbent 1-2 tirsdage om måneden kl. 18. – 19.00.
- I vinterhalvåret forsøges med telefonisk rådgivning således, at medlemmer, der henvender sig i kontortiden om lørdagen vedr. byggesagsanliggender, bliver tilbudt et efterfølgende telefonopkald fra udvalget.

Det blev drøftet, om det kunne være en idé at overlade byggetilladelser til Ballerup Kommune. Samtidig blev det drøftet, at overlade sagsbehandlingen til OF. Drøftes videre, da sagsbehandlingstiderne skal undersøges.

c. Hegnsansøgninger

Alexander og Flemming med supplement af Esmir.

d. Renovation, fremtidig kildesortering

Ballerup Kommune sørger for beholdere, placering af beholderne sker i samarbejde med kommunen og anlægsarbejdet er noget, vi skal betale for.

Emnet afventer kommunens udmelding i juni 22, hvorefter anlægsmuligheder og information om sorteringen drøftes nærmere.

e. Valhalla

Kontaktperson er Lis Faurholt.

f. Besvarelse af medlemshenvendelse

Varetages af Marianne Schwartz og Lone Lambertsen.

Da bestyrelsen ikke er til rådighed 24/7, blev muligheden for at sætte et autosvar på mailen. Det blev endvidere drøftet, om der på hjemmesiden skal være et link til Ballerup Kommune ang. rotter og i det hele taget en oversigt over snitflader: Hvad er kommunens opgaver/hvad kan Gothersgade hjælpe med/hvad kan bestyrelsen hjælpe med. Emnet drøftes igen på næste bestyrelsesmøde.

g. Bemanding af akuttelefon udenfor Stefans arbejdstid

Varetages indtil videre af Eigil Staal-Nielsen

h. Kolonihaveindsatsen

Varetages af Gitte Pedersen, Lone Lambertsen og Michelle (på frivillig basis-har været en kæmpehjælp)

i. Havevandring



Ad hoc efter behov i 2021. Fælles opgave med start april 2022.

j. Etc.

Administration og opsamling på vand aflæsning til Gothersgade.

Indberetning sker på mail, papir eller via hjemmesiden.

Eigig Staal-Nielsen, Marianne Schwartz, og Lone Lambertsen løser opgaven.

LAR

Drøftes på det kommende møde med FMS.

Digitale vandmålere

Digitale vandmålere skal være installeret senest i 2027. Eigil Staal-Nielsen og Esmir Maslesa er på sagen.

AD 4. Bestyrelsens repræsentation i frivillige udvalg

a. Parkering - "Vej & Park", som blev nedsat på generalforsamlingen. Bestyrelsens kontaktperson er Lone Lambertsen. Formand Gitte Pedersen deltager i det indledende møde.

b. Festudvalget

Bestyrelsens kontaktperson er Lis Faurholt

c. Legepladsudvalg

Der er indkøbt 3 lange rafter, men det vides ikke, hvad de er tiltænkt.

AD 5. Forslag om bestyrelsesseminar

Det blev besluttet at drøfte det udleverede forslag på bestyrelsesmødet i januar.

AD 6. Møder og datoer

Bestyrelsesmøder:

22. september 21 kl. 18.00

27. oktober 21 kl. 18.00

24. november 21 kl. 18.00, hvor ny møderække aftales

Dagsorden udsendes 1 uge før mødet. Emner sendes til Gitte Pedersen mandag forinden. Afbud til bestyrelsesmødet skal ske senest dagen før til Lis Faurholt.

Indledende møde med FSM:

Den 6. eller den 13. oktober. Gitte Pedersen vender datoerne med FSM.

AD 7. Sæsonafslutning den 25. september 2021

Grillpølser + 1 øl/vand til medlemmer om eftermiddagen

Om aftenen middag til vejrepræsentanterne og andre frivillige

Lis er stafet på afslutningen. Stefan hjælper, hvor han kan.

AD 8. Nøgler og mailadresser

Eigil Staal-Nielsen fremsender mailadresser. Nøgler udleveres på næste møde.

AD 9. Eventuelt

Det blev slået fast, at Stefans kontaktperson er formanden.

Fremtidige møder skal slutte senest kl. 22.00. Punkter, som evt. ikke nås, medtages på dagsordenen til næste møde.

John berettede om sin holdning vedr. LAR/Morel. Aftalt, at punktet drøftes, når der afholdes møde med FMS.