



## **Referat fra bestyrelsesmøde den 8. januar 2022 kl. 10.00**

**Tilstede:** Formand Gitte Pedersen, næstformand Lis Faurholt, kasserer Eigil Staal-Nielsen, Flemming Graff, Lone Lambertsen, Alexander Andreasen og Marianne Schwartz (ref)

### **Dagsorden:**

1. Velkomst og valg af ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden
3. Godkendelse af referat fra 1. december 2021 (Bilag vedlagt)
4. Opfølgning af ubehandlede punkter fra tidligere møder
5. 6 henvendelser fra et medlem (Bilag vedlagt)
6. Dagsorden til møde med FMS
7. GDPR og privatlivspolitik (Bilag vedlagt)
8. Udkast til forretningsorden (Bilag vedlagt)
9. Generalforsamling 2022
10. Eventuelt

### **Ad 1. Velkomst og valg af ordstyrer**

Formanden bød velkommen og gennemgik dagsordenen, som primært er indkomne sager og kontaktemailen.

Formandskabet vil gerne have udskudt det aftalte møde den 12/1 til et senere tidspunkt. Bestyrelsen vil foreslå den 2. februar 2022.

Flemming blev valgt som ordstyrer.

### **AD 2. Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenspunkt 6 udgår jf. ad 1.

Ekstrapunkter, som blev tilføjet dagsordenen:

#### **Dispensationsansøgning:**

Henvendelse fra et medlem om dispensationsansøgning til kommunen, hvor man har undersøgt, at det er bestyrelsen, der skal søge dispensationen. Grundet at en tidligere bestyrelse har godkendt noget, som ikke skulle have været godkendt.

#### **Hegnsansøgninger**

**Sag vedr. størrelsen på hus.**

**IT**

### AD 3. Godkendelse af referat fra 1. december 2021

Bemærkning vedrørende brug af kontaktemail slettes. Referatet blev efterfølgende godkendt.

### AD 4. Opfølgning af ubehandlede mails og kontaktemailen

#### A. Behandling af indkomne mail på kontaktemail

Lis, Gitte og Marianne går mapperne igennem. Nogle mails kan besvares umiddelbart, og andre skal drøftes på bestyrelsesmødet. Marianne er ansvarlig for kontaktemail.

#### Områder og aktiviteter:

Aktivitet	Bemærkninger	Status
<b>Installation af digitale vandmålere</b>	Der er indhentet 3 tilbud. Vi har fået en god pris på særskilt installation af vandmålere jf. tidligere tilbud, som blev præsenteret på GF.	I gang. Installationen påbegyndes, når lånet er bevilget fra FMS.
<b>Renovation</b>	Ballerup Kommune har henvendt sig og vil gerne komme på besøg. Inden mødet skal vi have afklaret, hvor placering af de nye øer kan ske. Vi skal betale for indretning af pladserne. Gitte kontakter kommunen med henblik på et afklarende møde den 14. eller 28. januar 2022.	Arbejdsudvalg: Lone, Eigil, Gitte og Stefan. Stefan er kontaktperson i forhold til kommunen.
<b>Dræn/LAR</b>	FMS har sat opgaven i gang. Morel er blevet bedt om at kontakte Ballerup Kommune ang. tilladelser	Udskydes til mødet med FMS 2. februar 2022.
<b>§ 3-områder</b>	Vilde haver/vilde områder Servicemedarbejderen er instrueret om at slå græsset således, at man kan se, at der er aktivitet. Bestyrelsen er enige om, at vi er interesseret i natur og blomster, men vi vil gerne beholde rettigheden til vores jord og vil selv beslutte hvilket udtryk, der skal være.	Drøftes med FMS for de områder, der på Morels kort er defineret som kommunens ejendom, da vi igennem mange år har vedligeholdt et område som er kommunens ejendom.
<b>Etablering af toiletter i det gamle klubhus samt istandsættelse, så det kan bruges af grupper.</b>	Der arbejdes på et forslag til GF og økonomien undersøges. Det undersøges, om der er krav om et handicaptoilet.	Drøftes 19/1-22

**Lokale sager:**

	<b>Indkomne/igangværende sager</b>	<b>Bestyrelsens behandling</b>	<b>Status</b>
	<b>Lån af græsareal til hundetræning</b>	Bestyrelsen kan ikke give tilladelse, da der ikke må drives erhverv. Medlemmet er tilskrevet.	Afsluttet
	<b>Lån af WC under ombygning af hus</b>	Bestyrelsen kan ikke give adgang til toiletterne i Valhalla Medlemmet er tilskrevet.	Afsluttet
	<b>Spørgsmål om skel</b>	Opmålt af Flemming. Han har forsikret HB og FMS om, at skuret ikke står i skellet men 70 cm inde. Flemming har lovet at sætte skelpæle. Der findes ingen mål på de haver på matrikelkort eller andet. Problemerne vil løse sig, når der skal laves LAR.	Afsluttet
	<b>Handicapparkering</b> Alexander oplyste, at hvis man giver tilladelse til handicap-parkeringsplads skal denne være 3,5 m bred. Om man flytter havelågen, vil det ikke give en 6. parkeringsplads.	Der er tildelt en handicapplads.	Afsluttet
	<b>Havelåge ud mod P-plads</b> Medlemmet har fået en besked af 31. oktober 2021 om, at den nuværende placering ikke kan godkendes Derfor anmodes der om at havelågen nedlægges. Bestyrelsen. har modtaget svar på henvendelsen af 24. november.	Den nuværende placering kan ikke godkendes af bestyrelsen. Hvis man ønsker en havelåge ud mod parkeringspladsen, skal den som minimum placeres i midten, så der ikke optages p-pladser. Under alle omstændigheder kan bestyrelsen ikke godkende, at der placeres blomsterkummer på p-pladserne som afspærring. Tidligere bestyrelser har ikke givet tilladelse til, at der etableres havelåger ud mod parkeringspladsen.	Flemming formulerer et udkast til svar til medlemmet, som behandles på næste møde.

	<p><b>Klage over, at et medlem spærrer en P-plads med blomsterkummer</b></p>	<p>Alexander har forsøgt at kontakte medlemmet Medlemmet tilskrives om, at hvis han ikke fjerner dem inden for 14-dages en frist, så vil bestyrelsen fjerne dem. Hvis de ikke fjernes aftale Lone med servicemedarbejderen., at de bliver fjernet</p>	<p>Alexander skriver en mail med Lone bcc.</p>
	<p><b>Klage over hund</b></p>	<p>Lone har kontaktet ejeren, som har oplyst, at hunden er kastreret og har lovet at holde den inde. Bestyrelsen betragter sagen som afsluttet.</p>	<p>Lone skriver til klageren. Eigil lægger sagen i M-files. Afsluttet</p>
	<p><b>Ca. 4 års byggeprojekt tilsyneladende uden afslutningsdato.</b></p>	<p>Flemming har talt med ejeren, som har oplyst, at han håber at blive færdig inden sæsonen starter i marts. Der står ikke noget på fællesarealerne. Klager tilskrevet, om at bestyrelsen har kontaktet ejeren, som har informeret os om, at der bliver ryddet op på grunden inden sæsonstart. Vi håber, at det løser problemet.</p>	<p>Afsluttet</p>
	<p><b>Klage over høje træer</b></p>	<p>Status er, at træerne er væk og klager har modtaget svar og er tilfreds.</p>	<p>Afsluttet</p>
	<p><b>Brug af opkrævning fra fællesarbejde</b> Forespørgsel om, at beløbet fra de medlemmer, der ikke møder op til vejarbejde, bruges til vedligeholdelse af P-pladser.</p>	<p>Det er vejrepræsidentens opgave at fordele opgaverne Det er vejenes eget ansvar at holde området vedlige. Der kan søges om materiale, men der kan ikke udbetales penge, da pengene indgår i haveforeningens økonomi og er med til at holde kontingentet nede. Hvis der ikke er deltagende nok, er der ikke noget at gøre ved det.</p>	<p>Afsluttet Medlemmet har modtaget besked.</p>

	<p><b>Huset m<sup>2</sup> overskrider det tilladte</b> Vores bygningskyndige har ikke kunnet godkende huset, der er opmålt til 94 m<sup>2</sup>. Plantegningen er godkendt af en tidligere bestyrelsen, men der er et lille skur (tilbygning), som ikke er på plantegningen.</p>	<p>Huset er bygget større end, der er givet tilladelse til. Der er en fejl fra en tidligere bestyrelses side og fra medlemmets side i forhold til teknikrummet. Bestyrelsen kan ikke stå inde for teknikrummet. Medlemmet er tilskrevet.</p>	<p>Afsluttet</p>
	<p><b>Dispensation for husets højde, der overskrider det tilladte</b> Best. blev tilskrevet i september, hvor der bedes om hjælp til dispensation hos kommunen.</p> <p>Huset er i højden 30 cm for Deklarationen på hjemmesiden løber til 2015 men er gældende indtil den fremtidige lokalplan en gang bliver godkendt. Men de huse, der ophørt under den gamle deklaration vil altid blive godkendt.</p> <p>I deklarationen står, at dispensationsansøgninger skal godkendes af bestyrelsen og videresendes til kommunen.</p>	<p>Bestyrelsen drøftede problematikken i, at der bygges udenfor deklarationen - hvor går grænsen? Hvis deklarationen konsekvent overtrædes, er det et skråplan.</p> <p><b>Beslutning:</b> Hvis der foreligger en godkendt tegning, og medlemmet har bygget i god tro, vil bestyrelsen gerne sende dispensation til kommunen.</p>	<p>Flemming kontakter medlemmet.</p> <p>Flemming kontakter Ballerup Kommune om formalia vedr. dispensationer.</p>

#### Harrestrupsager i hovedforeningen:

	Indkomne/igangværende sager	Bestyrelses behandling	Status
	<b>Om genetablering af grønt område m.v.</b>	Da der er gjort, hvad der skulle gøres, er sagen lukket.	Afsluttet.
	<b>Skiferbeklædning.</b>	Sagen overtages af Hovedforeningen.	Medlemmet har af hovedforeningen fået frist til den 31. marts til at fjerne skiferbeklædningen.
	<b>Spørgsmål om skel</b>	Flemming har foretaget en opmåling og har forsikret HB og FMS om, at skuret ikke	

		<p>står i skellet men 70 cm inde. Flemming har lovet at sætte skelpæle. Der findes ingen mål på de haver på matrikelkort eller andet. Problemerne vil løse sig, når der skal laves LAR.</p>	
--	--	---	--

### **B. Kontoråbent i januar og februar, bemanding**

Kontoråbningstiderne blev fordelt.

### **C. IT**

Bestyrelsen besluttede, at der indkøbes en ny PC til behandling af byggesager. Ansvarlig: Alexander.

### **D. Hegnsansøgninger mellem parceller**

I deklARATIONEN stå ANFØRT at mellem lodder skal der være et dyrehegn i 1 m højde eller en hæk. Bestyrelserne har tidligere administreret at hvis haveejerne er enige, er det i orden at opføre et hegn. Men da vores ordensregler ikke matcher deklARATIONEN, blev det besluttet at anmode advokaten om en udtalelse.

### **Ad. 5. 6 henvendelser fra et medlem**

Der udarbejdes ét svar på de fem 6 henvendelser. Ansvarlig er Gitte og Marianne.

*Dagsordenspunkterne 6-7-8 blev udsat til det kommende bestyrelsesmøde.*

### **AD 9 Generalforsamling 12. marts 2022**

#### Køreplan

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. februar 2022

GF-indkaldelse skal være medlemmerne i hænde den 26. februar 2022

#### **Nye mødedatoer:**

19. januar kl. 18.00 – ordinært bestyrelsesmøde

2. februar kl. 18.00– reserveret møde med FSM

9. februar kl. 18.00 kun om GF, evt. uden Flemming og Alexander

23. februar kl. 18.00 – ordinært bestyrelsesmøde

12. marts - generalforsamling

**Mødet slut kl. 16.00**



Nye dagsordenspunkter:

Evaluering af glatførebekæmpelse v/formanden

GPDR og privatlivspolitik

Dagsordenspunkter, der blev udsat fra dette møde.

Fra GF: Om nedsættelse af udvalg til behandling/gennemgang af Morels forslag til dræn.

Forretningsorden, fortsat