



## Referat fra bestyrelsesmøde den 2. marts 2022 kl. 18.00 – 22.15 i klubhuset

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

**Afbud:** Alexander Andreasen

### Dagsorden:

1. Velkomst og valg af ordstyrer v/formanden
2. Godkendelse af dagsorden
3. Generalforsamling – færdiggørelse og udsendelse af indkaldelse
4. Fordeling af praktiske opgaver vedrørende generalforsamlingen
5. Nyt fra kassereren
6. Godkendelse af referat fra den 8. og 19. januar 2022
7. Kolonihaveindsatsen
8. Lokale sager, områderne og aktiviteter mv (bilag 1)
9. Printer
10. Meddelelser fra byggeudvalget
11. GDPR og e-mailpolitik (bilag var medsendt dagsordenen)
12. Fortsat arbejde med forretningsorden
13. Eventuelt

### Ad 1. Velkomst og valg af ordstyrer

Flemming blev valg som ordstyrer.

### AD 2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 3 udgår, idet bestyrelsen mødtes onsdag den 23. februar både fysisk og via Teams (grundet corona), hvor generalforsamlingsmaterialet blev godkendt, udsendt og printet til medlemmer uden mailadresse. Kuverter blev afleveret den 24. februar 2022 på posthuset. Derefter blev dagsordenen godkendt.

### AD 4. Praktisk vedr. GF

Lis køber vingave. Stemmesedler, kaffe, kage, kuglepenne, mv. er på plads og pakket. Eigil sørger for øl og sodavand.

Lister til adgangskontrol udskrives i sidste øjeblik. Eigil sørger for lister.

2 kontrolborde: Lis, Lone, Marianne, Eigil

Regnskabsbilag og referater (anonymiserede) skal være tilgængeligt på GF.

Der medbringes ekstrasæt af GF-indkaldelsen.



#### **AD 5. Nyt fra kassereren**

Stefan er gået i gang med at lave skjulere til affaldscontainer, og med fliser kommer vi op på ca. 50.000 kr.

#### **Reparation af søjle ved indgangen**

Stefan har fat i tre firmaer med henblik på et tilbud. Det omhandler både el- og murerarbejde. Skaderne er så store, at prisen kan komme op ca. 125.000 kr. jf. en allerede indhentet overslag. I tidernes morgen er den lavet på frivillig basis, og det kunne være interessant, hvis generalforsamlingen kunne drøfte en lignende løsning.

#### **AD 6. Godkendelse af referater fra 8. og 19. januar 2022**

Referat fra den 8. januar blev godkendt på mødet den 19. januar.

Referatet fra den 19. januar 2022 blev godkendt med indarbejdede rettelser. Der rundsendes et nyt referat til bestyrelsesmedlemmerne.

#### **AD 7. Kolonihaveindsatsen**

Lone, Michelle og Gitte har holdt internt møde ligesom der har været afholdt formøde med FMS op til dialogmødet med Ballerup Kommune den 7. marts. 2022.

#### **AD 8. Lokale sager**

Se vedhæftede bilag 1

#### **AD 9. Printer – evt. anden løsning**

Alexander kontaktes ang. løsningsforslag. Tages op på kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

#### **AD 10. Meddelelser fra byggeudvalget**

Ingen bemærkninger

#### **AD 11. GDPR og e-mailpolitik**

Tages op på kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

#### **AD 12. Fortsat arbejde med forretningsordenen**

Tage op på et kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, så det er den nye bestyrelse, der godkender den.

#### **AD 14. Eventuelt**

Der afholdes møde med FMS den 7. marts 2022 kl. ca. 18.00.

Mødet slut kl. 22.15.

**Lokale sager pr. 22. marts 2022:**

	<b>Indkomne/igangværende sager</b>	<b>Bestyrelsens behandling</b>	<b>Status</b>
	<p><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.</p>	<p>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.</p>	<p>Flemming formulerer et udkast til svar til medlemmet, som behandles på næste møde.  Flemmings udkast blev læst og godkendt på mødet den 2. marts, idet bestyrelsen fastholder tidligere brev af 13. juni 2022.  <b>Afsluttet.</b></p>
	<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 aftaler Lone med den områdeansvarlige, at de bliver fjernet.</p>	<p>Alexander skriver en mail med Lone bcc.  Bestyrelsen tjekker op på, om kummerne er fjernet. I modsat fald vil de blive det nu.  <b>Afsluttet.</b></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 vejrepræsæntantens 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>Medlemmet har modtaget svar.  <b>Afsluttet.</b></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 højt og større end bestyrelsen kan godkende og større end kommunens regler.</p> <p>Deklarationen på hjemmesiden løber til 2015 men er gældende indtil den fremtidige lokalplan en gang bliver godkendt. Men de huse, der er opført 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 vedtægterne for, hvor går grænsen? Hvis vedtægterne 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> <p>Dispensationsansøgningen er videresendt til kommunen, som har givet dispensation.</p> <p>Fremadrettet skal dispensationsansøgninger fremsendes til FMS.</p> <p><b>Afsluttet.</b></p>
	<p><b>Henvendelse fra Ballerup Kommune om helårsbeboelse</b></p>	<p>Sendt til både os og hovedforeningen, som vil svare, at de har noteret en helårsadresse, og at de ikke har yderligere oplysninger.</p>	<p>Formanden har besvaret henvendelsen i tråd med hovedforeningen.</p> <p><b>Afsluttet.</b></p>
	<p><b>Klage over at skulle betale gebyr, når aflæsning er afleveret den 3/1 22</b></p>	<p>Kassereren kunne oplyse, at der ikke være opkrævet noget gebyr.</p>	<p><b>Afsluttet.</b></p>

	<p><b>Klage over 3 trailere, der bruges som affaldsplads på p-pladsen.</b></p>	<p>Affaldet ligger i trailerne i flere måneder, før de bliver tømt + bunker af affald på jorden.</p>	<p>Bestyrelsen har undersøgt sagen, og det drejer sig ikke om dagrenovation. Der er ingen regler for, at der ikke må ligge haveaffald o.lign, der skal på genbrugspladsen. Marianne skriver til medlemmet.</p> <p><b>Afsluttet.</b></p>
	<p><b>Ejendomsmægler Ole Sauer, forespørgsel om udstillingskab i OF Harrestrup</b></p>		<p>Det meddeles Ole Saur, at han selv må bekoste opsætning af et skab, der 100 % skal ligne de eksisterende montrere.</p> <p>Bestyrelsen ønsker en tilbagemelding om han fortsat ønsker at opsætte skab.</p> <p>Marianne skriver til Ole Sauer.</p>
	<p><b>Forespørgsel om refusion depositum for vejarbejde</b></p>	<p>Der er indgået en aftale med det pågældende medlem.</p>	<p><b>Afsluttet.</b></p>

	<p><b>Dækning af udgifter i forbindelse med stormen Nora og høj vandstand</b></p>	<p>I fredags havde jeg under 3 centimeter før vandet nået min hoveddør for så at løbe ind over stuegulvet og ødelægge huset.</p> <p>NU håber jeg I har en løsning. ELLERS har jeg. Det jeg gerne vil vide er om I dækker.</p> <p>Jeg er indstillet på at det sikkert kun bliver mig og mig selv der skal lave det men det er okay for ikke få vand ind i huset.</p>	<p>Bestyrelsen drøftede punkterne i den indkomne mail:</p> <p>Det tilskud bestyrelsen havde givet var til at dræne en fællessti.</p> <p>Opretning af fliser efter Gigabitopgravning skal laves udføres undervejarbejdet og materialer betales af foreningen.</p> <p>Et for højt træ. Lone besigtiger træet.</p> <p>Yderligere tiltag med dræn må vente til Morell går i gang med drænprojektet.</p> <p>Drøftes på kommende best.møde efter GF.</p>
	<p><b>Klage over løs hund</b></p>	<p>Vi har her i vores område en hund der jævnligt skaber utryghed for gående med hunde.</p> <p>Jeg ved ikke om Bestyrelsen har lovhjemmel til, at bede ejer om at overholde vores forenings reglement - hvis ikke, har I så et godt råd til hvilke tiltag der kan tages. Jeg er opmærksom på, at der kan laves en anmeldelse til politiet - men måske der var en lidt mildere løsning.</p>	<p>Lone tager kontakt til ejeren.</p> <p>Lone har forsøgt at få kontakt til medlemmet, men det har ikke været muligt.</p> <p>Medlemmet får et brev fra bestyrelsen med henstilling om at holde hunden inde på grunden og med henvisning til de gældende regler.</p> <p>Formanden skriver til medlemmet.</p> <p><b>Afsluttet.</b></p>

	<p><b>Om hævnning af kontingent ved udskiftning af digitale vandmålere m.v.</b></p>	<p>Hovedbestyrelsen bevilgede lånet under nogle betingelser og under forudsætning af, at lånebeløbet ikke overstiger 15 % af lokalforeningskontingentet.</p> <p>For bestyrelsen var det et vilkår.</p>	<p>Afventer møde med FSM den 7. marts.</p>
	<p><b>Om manglende bestyrelsesreferater på hjemmesiden</b></p>	<p>Håber bestyrelsen får godkendt og offentliggjort de sidste referater inden generalforsamlingen, så vi/jeg kan se hvilke tiltag/ulykker bestyrelsen har gjort/lavet inden vi/jeg skal stemme på jer eller nye bestyrelsesmedlemmer.</p>	<p>Medlemmet får et svar om, at referater lægges på hjemmesiden, når de er godkendt.</p> <p>Afsluttet.</p>
	<p><b>Ødelæggelse af grønne områder og afløb i kloak</b></p>	<p>De grønne områder om parcellen er ødelagt, og der er noget interimistisk med en slange ned i kloakken således, at dækslet ikke er på.</p>	<p>Bestyrelsen besigtiger problemet i dagslys.</p> <p>Drøftes på best.møde efter GF.</p>
	<p><b>Klage over kørsel på grønne områder</b></p>	<p>Medlemmet, der klages over, har et hus ud til de grønne område og kører på græsset for at komme til egen grund.</p> <p>Bestyrelsen besluttede, at det kunne løses med store sten mellem træerne og evt. en pullter.</p>	<p>Formanden taler med den områdeansvarlige om placering af store sten m.v. kan være foreneligt med hans arbejde på de grønne områder.</p> <p>Flemming kontakter medlemmet.</p> <p>Drøftes igen på best.møde efter GF.</p>

	<p><b>Klage over larm om natten, at huset udlejes, larm på parkeringspladsen og høj hæk</b></p>	<p>Det er oplyst, at der har boet forskellige på adressen.</p>	<p>Formanden skriver til medlemmet om, at huset ikke må udlejes og med orientering om reglerne for til hvem huset må lånes ud til. Derudover skal medlemmet oplyse hvilken relation, beboeren i huset har til medlemmet.</p> <p>Derefter træffes bestyrelsen beslutning om hvilken dokumentation, der kræves.</p>
	<p><b>Klage over løs hund</b></p>		<p>Formanden skriver til medlemmet om reglerne for hundehold.</p> <p><b>Afsluttet.</b></p>
	<p><b>Kort over dræn på parcellerne og afledning af vand i kloak.</b></p>		<p>Medlemmet skal have et svar om, at vi ikke har kort over dræn på grundene, og man ikke må aflede regnvand i kloakken.</p> <p>Marianne skriver til medlemmet, hvorefter sagen er <b>afsluttet</b>.</p>

**Områder og aktiviteter:**

Aktivitet	Bemærkninger	Status
<p><b>Installation af digitale vandmålere</b></p>	<p>Der er indhentet 3 tilbud. Vi har fået en god pris på særskilt installation af vandmålere jf. tidligere tilbud, som blev præsenteret på generalforsamlingen i august 2021. Lån er ansøgt og bevilget fra FMS. Når alle målerne er installeret, indkaldes der til et medlemsmøde om instruktion i brug af app m.v.</p>	<p>Installationen påbegyndes, når lånet er bevilget fra FMS.</p> <p>Lånet er bevilget. Opstart forventes ultimo marts.</p> <p>Orientering fremsendes snarest muligt til medlemmerne.</p>



<b>Renovation</b>	<p>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.</p> <p>Vi skal betale for indretning af pladserne. Gitte kontakter kommunen med henblik på et afklarende møde den 14. eller 28. januar 2022.</p>	<p>Arbejdsudvalg: Lone, Eigil, Gitte og Stefan. Stefan er kontaktperson i forhold til kommunen.</p>
<b>Dræn/LAR</b>	<p>FMS har sat opgaven i gang. Morel er blevet bedt om at kontakte Ballerup Kommune ang. tilladelser</p>	<p>Udskydes til møde med FMS efter generalforsamlingen.</p>
<b>§ 3-områder</b>	<p>Vilde haver/vilde områder Servicemedarbejderen er instrueret om at slå græsset således, at man kan se, at der er aktivitet.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>Udskydes til møde med FMS efter generalforsamlingen.</p>
<b>Etablering af toiletter i det gamle klubhus samt istandsættelse, så det kan bruges af grupper.</b>	<p>Det undersøges, om der er krav om et handicaptolet, og om bestyrelsen kan beslutte istandsættelsen.</p>	<p>Drøftes med FMS den 7. marts 2022.</p>



#### Harrestrupsager i hovedforeningen:

	<b>Indkomne/igangværende sager</b>	<b>Bestyrelses behandling</b>	<b>Status</b>
	<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 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.	HB har overtaget sagen og har sendt en landmåler ud.  Sagen betragtes som <b>afsluttet</b> fra OF-Harrestrup side.