

Referat af bestyrelsesmøde 26. februar kl. 18.00

Deltagere: Lis, Eigil, Claus, Anette, Johannes og Gitte
Referent: Gitte

Mødet afholdtes på baggrund af mødeindkaldelser 1) foreløbig dagsorden udsendt 24. februar 2020 kl. 10:46 og 2) endelig dagsorden med 20 bilag udsendt 26. februar 2020 kl. 11:45 med følgende

Dagsorden

- 1/ Godkendelse af dagsorden
- 2/ Godkendelse af referater
Godkendelse af referat 28/01
- 3 / Nyt fra
Hovedbestyrelsen
Formanden
Kassereren / Økonomiudvalget
Forhandlingsudvalget / Kolonihavesagen
Byggeudvalget
- 4 / Økonomi & regnskab for 2019
Godkendelse og underskrift af regnskab
Bilagskontrollant
- 5/ Vandregnskab 2019
- 6/ Generalforsamling
Udsendelse / Færdiggørelse af materiale
Praktisk afvikling
Dirigent
Kontrolliste mm. fra OF
Dagsorden:
Forslag Bestyrelsen
Parkering
LAR
Udendørs toilet
Justering af vandvedtægter
Øvrigt materiale Bestyrelsen
Budget 2020
Beretning / *Hvad skal der stå, hvem skriver?*
Godkendelse af regnskab. / *Revisor Claus Carlsen har tilbudt at fremlægge regnskabet*
Indkomne forslag medlemmer
Valg af repræsentant til Hovedbestyrelsen
Offentliggørelse af referater og datoer
Tilladelse til Udlejning/ Bytte
Dagsorden i øvrigt
HB's Forslag til vedtægtsændring (afventer materiale fra HB)
Valg af kongresdeltagere
Valg til Bestyrelse og bilagskontrollanter
- 7 / Igangværende og indkomne sager
Repr. af kloak ved Emblavej / *Afventer alternativt tilbud*
Vejbump
Biler uden nummerplader / Status? + ny klage
Henvendelse vedr. GDPR / Plan for fremsendelse af materiale
Ansøgning om opsætning af container
- 8/ Beslutningsskema
Gennemgang af Beslutningsskema
- 9/ Eventuelt

Ad 1/ Godkendelse af dagsorden

Kritik af at materialet er udsendt så sent. Flere har ikke kunnet nå at forberede mødet.

Dagsorden godkendt, dog således at beslutningsskema skal rykkes op til behandling efter vandregnskab.

Ad 2/ Godkendelse af referater

Referat af 28. januar godkendt uden bemærkninger.

Der mangler upload af flere tidligere referater på hjemmesiden. Gitte genfremsender disse til Anette med henblik på upload.

3 / Nyt fra

Hovedbestyrelsen

Orientering.

Formanden

- Gasskabet er opsat i gården, Martin har ryddet op og indrettet i maskinhuset, og der er indkøbt ny reol.
- Vaskemaskinen er opsat og tilsluttet i Valhalla, således at viskestykker og karklude ikke skal vaskes privat.
- Porten er vendt. Det var ikke teknisk muligt at lave den skydedør, som Johannes tidligere præsenterede.
- Maling til Valhalla er alligevel ikke indkøbt, men farvekoderne ligger klar. Arbejdet er udskudt pga vejret.

Vi har stadig problemer med at få vores medlemmer skrevet af-og på andelsbeviset når der ikke er tale om et regulært salg, efter at HB har underkendt vores standardformular. Vi har i øjeblikket 3 konkrete sager. Anette har bedt kontoret på Gothersgade om at fremsende en template, som FMS vil godkende på baggrund af de 3 konkrete eksempler. Svar afventes.

Til kamp mod rotterne: Ballerup Kommune har afholdt møde med deres leverandør, og vi afventer, at de kan komme forbi til en gennemgang. De vil gerne have tilsendt kloaktegninger for at kunne vurdere indsatsen i kloakken. Forventet opstart marts/april.

GDPR: Vi har tidligere afvist et medlems begæring om indsigt, da der var henvist til forkert lovgrundlag. Vi har modtaget ny anmodning om indsigt den 7/2, og fristen for udlevering af oplysningerne er 30 dage herefter. Behandles under punkt 7.

Kassereren / Økonomiudvalget

Regnskabet for 2019 er afsluttet, revisorens efterposteringer er bogført, og e-economic afstemt med årsrapporten.

Vi har modtaget en opkrævning fra Gældsstyrelsen på kr. 12.526 for manglende betaling af grøn ejerafgift for årene 2015, 2016, 2017 og 2018. Regningen er betalt. Omkostninger medtages i 2020.

Vi har via hovedforeningen modtaget en revisorregning på kr. 12.656,25 for HB's billagskontrollants undersøgelse/redegørelse vedrørende økonomiske forhold. Arbejdet modsvarer 7,5 times arbejde og er modregnet i vores kontingentudbetaling for 1. kvartal. Anette afleverede materialet til TBP i august og fik

svar i december. TBP har efter det oplyste under hele forløbet over for Anette undskyldt den lange behandlingstid med, at der 'jo var tale om frivilligt arbejde'.

En bilagskontrollants arbejde er i henhold til vedtægterne ulønnet. Anette er derfor forundret over, at man – uden vores accept – har aflønnet ham via hans firma. Bestyrelsen blev bedt om at tage stilling til, om den vil klage over regningen. Der blev truffet beslutning om at indsende en klage.

Via Gothersgade har vi modtaget en vandopkrævning på kr. 1,8 mio. Vandopkrævningen plejer at være på omkring kr. 400.000. Anette orienterede om, at hun efterfølgende kontaktede Novafos, og at opkrævningen har vist sig at være en fejl, idet forbruget er angivet helt forkert og stemte ikke overens med vores aflæsning. Forbrugstal er rettet og ny opkrævning på de sædvanlige ca. kr. 400.000 er modtaget.

Forhandlingsudvalget / Kolonihavesagen

Anette redegjorde for den seneste mødeaktivitet, herunder afholdte møder med De Frie Haveforeninger, advokaterne Knud Foldschack og Helena Gjerding, Ballerup Kommune, deltagelse i ordinært- og ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde samt åbent hus for medlemmer (hjælp til rettelser i BBR).

Byggeudvalget

Vi har fået en henvendelse fra FMS, der nægter at godkende naboerklæringer under henvisning til deklARATIONEN. De vil derfor ikke underskrive et overdragelsesdokument og har bedt os få sælger til at nedtage skur.

Anette har tilbagevist deres skrivelse, idet der direkte i deklARATIONEN står, at der kan udskrives naboerklæringer og at der i Harrestrup har været præcedens for dette i flere årtier.

Der har været afholdt møde med asfaltfirma, og vi afventer godt vejr, hvorefter arbejdet vil gå i gang.

Anette og Johannes har været alle hegnsager igennem, herunder gennemgået tidligere korrespondance, gamle som nye godkendelser og gamle lister. Der er nu en hel del hegnsgodkendelser, som kan arkiveres og lægges i M-files. Der henstår stadig 4-5 sager, der mangler opfølgning, men ellers oplyser de, at opgaven er færdiggjort.

Ad 4 / Økonomi & regnskab for 2019

Godkendelse og underskrift af regnskab.

Anette foreslog – og vi besluttede - på sidste møde, at der blev hensat kr. 25.000 til maling i 2019-regnskabet, da beslutningen om at foretage ensartet udtryk af bygningerne blev truffet dér. Imidlertid – og ifølge aftale med revisor - medtages udgiften i 2020 i stedet, da det ikke giver mening at hensætte beløbet i 2019.

Regnskabet blev gennemgået og underskrevet.¹

Bilagskontrollant

Formanden ønskede at drøfte forløbet omkring den beslutning, som lokalbestyrelsen traf den 28. januar 2020 om at undersøge alternative løsninger fsva. bilagskontrol af regnskabet og Eigils og Gittes efterfølgende henvendelse til FMS.

¹ OBS: Ledelsens regnskabserklæring og revisionsprotokollat for regnskabsåret 2019 mangler at blive underskrevet af Anette og Claus, og revisionsprotokollatet mangler underskrivelse af Johannes

Eigil og Gitte stod ved deres handling, der fandt sted som direkte konsekvens af indholdet af et HB-referat vedrørende beslutning af den 20. januar 2020, som Eigil og Gitte følte sig misinformeret om. HB havde således allerede besluttet, hvem der skulle anmodes om at udføre bilagskontrollen.

Anette meddelte, at hun som en direkte konsekvens af det brev, som Eigil og Gitte har sendt til FMS, trak sig som følge af en illoyal bestyrelse.

Claus meddelte, at han tillige trak sig.

Johannes meddelte, at han også trak sig.

Der blev foretaget overdragelse af computere og nogle nøgler, koder etc.

Behandlingen af den resterende del af dagsordenen blev udsat, og de resterende bestyrelsesmedlemmer drøftede situationen, ligesom de konstaterede, at Anette havde sendt meddelelse ud til foreningens medlemmer.

Det besluttedes at kontakte tidligere bestyrelsesmedlem Katrine for sparring.

Bestyrelsen modtog mail fra et medlem, der meddelte, at han tilbagekaldte sin anmodning om indsigsret iht. GDPR.

FMS blev orienteret om situationen pr mail, ligesom lokalbestyrelsen bemyndigede Eigil til sammen med Katrine at forestå de nødvendige drøftelser med FMS den 27. februar 2020, hvor Lis og Gitte var forhindret i at deltage.

Kim Rasmussen kontaktedes, og han blev bemyndiget til at orientere vores områdeansvarlige om den opstående situation og bistå med at lede/fordele vores ansattes arbejde.

Mødet sluttet ved midnat.