

Referat af bestyrelsesmøde 28. januar kl. 18.00

Deltagere: Claus, Lis, Eigil, Johannes, Anette og Gitte
Afbud: Ingen.
Referent: Gitte

Mødet afholdtes på baggrund af mødeindkaldelse udsendt 27. januar 2020 med følgende

Dagsorden:

- 1/ Godkendelse af dagsorden
- 2/ Godkendelse af referater
 - Godkendelse af referat 06/01
- 3 / Nyt fra
 - Hovedbestyrelsen
 - Formanden
 - Kassereren
 - Forhandlingsudvalget
 - Fordelingsnøgle advokatombudsninger
- 4 / Igangværende og indkomne sager
 - Repr. af kloak ved Emblavej (Bilag A)
 - Asfalt repr. (Bilag B)
 - Vejbumpe (Bilag C)
 - Biler uden nummerplader
 - Henvendelse vedr. GDPR
 - Henvendelse fra Ole Sauer (Bilag D)
 - Digitalisering Tegninger Dræn, status
- 5/ Økonomi & regnskab for 2019
- 6/ Vandregnskab 2019
- 7/ Planlægning af generalforsamling
 - Forslag & Visioner
 - Revideret Budget
- 8/ LAR (Bilag E)
- 9/ Opgaver
 - Opgaveliste
- 10/ Planlægning af sæson 2020
 - Opgradering af Valhalla
 - Indkøb vaskemaskine (Bilag F)
<https://www.elgiganten.dk/product/hvidevarer/vaskemaskine/FH4G6TDM2R/lg-vaskemaskine-torretumbler-fh4g6tdm2r>
 - Udendørs toilet
 - Opgradering af Maskinhus / Gård
 - Gennemgang Kloakker (Bilag G)
 - Grønt affald
- 11/ Datoer
- 11/ Eventuelt

Ad 1/ Godkendelse af dagsorden

Revideret dagsorden udleveret på mødet, idet det var tilføjelser til dagsordenen.

Dagsorden godkendt.

Ad 2/ Godkendelse af referater

Godkendelse af referat 06/01: ok

Gitte færdiggør dokumentet og sender til Anette mhp. upload.

3 / Nyt fra

Hovedbestyrelsen

Anette havde meldt afbud til et ekstraordinært HB-møde. FMS havde rettet henvendelse om en anden kunne møde, hvilket Eigil havde tilbudt. Orientering om retssag i Kvistgård.

Der er udfordringer i forhold til "salgserklæringen", når et medlem skal skrives af andelsbeviset.

Harrestrup har arbejdet med udkast til en alternativ erklæring til anvendelse, når medlemmer skal skrives på – eller fjernes – fra andelsbeviset (når der ikke foregår et egentligt salg). Dette udkast blev forelagt HB den 20. januar, som afviste udkastet. Den sædvanlige salgserklæring skal anvendes.

Den 27. januar afholdtes HB-møde om vedtægter, ligesom der efterfølgende afholdtes møde med FMS om kolonihavesagen.

Formanden

Hjertestarteren er tilbage, den virker og er tilmeldt TrygFondens oversigt over tilgængelige hjertestartere.

Ballerup Kommune klar med den aftalte, forebyggende indsats "Til kamp mod rotter". Der monteres enkelte specialfælder i kloaksystemet, og herudover placeres 100 fælder strategisk på jordoverfladen. Disse vil blive flyttet rundt. Der er tale om en forebyggende grøn/næsten giftfri bekæmpelse (der anvendes små mængder gift). Forventet opstart marts/april 2020.

Kassereren

Bestyrelsen skal huske at aflevere udfyldt skema over de effekter, vi hver især har fået udleveret.

I forhold til den aftalte lejeforhøjelse på udhængsskabene har Danbolig har svaret, at de alene vil acceptere en forhøjelse på kr. 3.000. Claus meddeler dem, at vi fastholder forhøjelsen og afviser deres modforslag.

Der er modtaget regning fra Vester Kopi på kr. 2.300 vedrørende digitalisering af kloaktegninger mv.

Forhandlingsudvalget

Foldschacks kontor har sendt brev til kommunen. Bestyrelsen anmoder om at modtage kopi heraf.

Der har været afholdt ERFA-møde med de frie haveforeninger.

Bestyrelsen har afholdt dialogmøde med FMS ang. kolonihavesagen den 27. januar, hvorunder samarbejdet med FMS og ordlyd i brev til kommune blev drøftet. Der opnåedes enighed om, at Harrestrup og Ågerup hver især kunne sende brevet til kommunen. Der blev opfordret til, at FMS tillige sendte et tilsvarende brev, men det formodes ikke at være sendt.

FMS skal holdes løbende orienteret om sagen, herunder om samarbejdet med de frie haveforeninger, og der skal findes en måde for, hvordan FMS kan deltage i ERFA-møderne fremover.

Teknik- og Miljøforvaltningen afholder internt møde den 28. januar. Vi afventer udfaldet heraf.

- Fordelingsnøgle advokatomkostninger

Indledningsvist var det aftalt mellem de frie haveforeninger, at hver forening bidrog med kr. 10.000 til advokat Knud Foldschack.

Nu hvor det indledende advokatarbejde er udført, ønsker de mindre foreninger at få aftalt en fordelingsnøgle for det fremadrettede advokatarbejde.

ERFA-gruppen har lagt op til, at den mest retfærdige fordeling sker iht. antal medlemmer. Dermed vil Harrestrup få langt den største post, da vi er langt den største forening. Bestyrelsen accepterer enstemmigt denne fordelingsnøgle, således at alle bærer lige pr. hus.

Harrestrup har tidligere besluttet, at samarbejdet med de frie haveforeninger ikke skal hindre, at vi selv kan søge yderligere rådgivning hos advokaten, og sådanne omkostninger må Harrestrup naturligvis selv bære.

4 / Igangværende og indkomne sager

Repr. af kloak ved Emblavej (Bilag A)

Der har løbende været problemer med kloakken på Emblavej. Kloakken er blevet gennemlyst, og det har vist sig, at der er bagfald på kloakken, som skal repareres. Der foreligger tilbud på kr. 34.500 + moms.

Der indhentes yderligere tilbud, og Johannes tager møde med begge mulige "leverandører" vedrørende opgaven.

Asfalt repr. (Bilag B)

Der skal foretages nødvendig reparation af asfalt på Odins Alle, Bjarkesvej, Gefionvej og Jættevej. Der foreslå et tilbud på kr. 16.800 + moms. Efterfølgende har Anette modtaget et alternativt tilbud på kr. 6.500 +moms. det besluttedes at vælge det billige tilbud.

Vejbump (Bilag C)

Det er efter medlemsanmodning tidligere besluttet at montere yderligere vejbumpe på Jættevej, ligesom det tidligere er besluttet, at Frejavej skal forbedres, idet de oprindelige asfaltbump er for bløde (i forhold til de øvrige veje), og de efterfølgende plastik-bump, der er monteret, er meget ubehagelige at passere for såvel biler som cyklister.

Bumpene skal laves, så vand og cykler kan passere.

Der er indhentet tilbud, og vi vælger det billigste til kr. 10.000 pr. bump. Johannes er ankermand og drøfter den nærmere udformning med leverandøren.

Biler uden nummerplader

Der henstår pt. tre biler uden nr. plader, og der har været aftalt en procedure for at få dem fjernet.

Politiet har forgæves været ude for at fjerne dem, men har efterfølgende meddelt, at de ikke vil fjerne bilerne, da det er privat område. Bortfjernelse skal derfor ske for foreningens egen regning, og vi drøftede, om vi kunne det i forhold til selvtægt etc. Politiet har opfordret til, at vi finder bilernes stelnumre med henblik på at lokalisere ejere. Det har ikke pt. været muligt at finde stelnummer.

Eigil kontakter politiet og undersøger nærmere, hvordan denne problematik kan løses. Anette sender kontaktoplysninger til Eigil.

Henvendelse vedr. GDPR

Vi har modtaget henvendelse fra et medlem med anmodning om at modtage oplysninger i henhold til persondataloven. Medlemmet har tidligere søgt indsigtsret hos HB.

Vi behandler anmodningen i overensstemmelse med den rådgivning, vi modtager fra rådgiver med speciale i gdpr.

HB har ændret fremgangsmåden for behandling af gdpr i hovedforeningen. Anette fremskaffer hovedforeningens køreplan, idet den dels skal være tilgængelige i klubhuset, dels skal rundsendes til bestyrelsen. Tilsvarende gælder for den køreplan, vi modtager fra vores rådgiver.

Skilte ved salg (Bilag D)

Drøftede henvendelse fra mægler.

Besluttede i den forbindelse, at mæglernes salgsskilte skal stå umiddelbart ved parcellens indgang. De kan være gode, når potentielle købere skal finde rundt ved fremvisning, men vi skal undgå at der opstår skilteskov. Claus orienterer mæglerne herom, når faktura for leje af udhængsskilte fremsendes.

Digitalisering Tegninger Dræn, status

Eigil har fået digitaliseret alle kloak- og dræntegninger samt gamle "NESA-kort", og filerne ligger dels på server, dels på M-files. Det er muligt ved behov at få printet tegningerne hos Vester Kopi i store formater. Eigil kan bistå, hvis der er brug for hjælp med at søge tegningerne frem o. lign.

Der er anvendt kr. 2.300 til projektet, men der var afsat kr. 5.000. Det er således luft i budgettet, og Eigil har derfor mandat til at igangsætte yderligere digitalisering, hvis han ved gennemgang finder yderligere materiale, der bør digitaliseres.

5/ Økonomi & regnskab for 2019

Balancen for 2019 udleveret, og Eigil efterspurgte forholdet til budgettet.

Balance og budgettal blev gennemgået og drøftet.

Udgiftsposter har generelt været lavere end sidste år.

Der er hensat kr. 225.000 til drænprojekt.

Der er hensat kr. 175.000 til elektroniske vandmåler, som ikke blev behandlet på seneste GF. Bestyrelsen var enige om, at beløbet med rette kunne konverteres til hensættelser til advokatombudsninger. Dette drøftes med revisor.

6/ Vandregnskab 2019

Godt 100 medlemmer har ikke aflæst vandmålere, og Eigil har lavet kæmpe arbejde med at få aflæsningerne i hus.

Eigil har holdt møde med vores vandrådsgiver. Det har været godt givet ud.

I forhold til vores vandvedtægter skal vi udarbejde forslag til GF om at "anslået forbrug" ændres til "a conto beløb fastsat af bestyrelsen".

7/ Planlægning af generalforsamling

Vi aftalte sidst, at GF skulle afholdes på Produktionsskolen. Der blev imidlertid drøftet ulemper ved, at adgangsvejen sker via trapper. Anette har besigtiget lokalet igen og fundet, og trapperne kan udgøre et problem for gangbesværede. I samråd med Claus har Anette derfor lejet "Tapetens" store sal. Vi kan selv medbringe drikkevarer, og vi kan lave kaffe derude.

Martin skal sætte stole op. Lis er førerhund på logistikken.

Dirigent drøftedes på ny. Anette oplyste, at hun telefonisk forgæves havde forsøgt at kontakte John Bøgelund Sørensen, som tidligere har været anvendt.

Anette har herudover forespurgt Helena fra Foldschacks kontor, som vil sende et tilbud på opgaven. Helena kunne være praktisk at anvende, idet hun tillige kan besvare de spørgsmål, der måtte komme omkring kolonihaveindsatsen. Enstemmigt vedtaget, at når tilbuddet modtages, rundsender Anette det til bestyrelsen, således at godkendelse kan ske via mail. Alle er positivt indstillet på at anvende Helena, dog afhængig af pris.

Hvis bestyrelsen godkender Helenas tilbud, kan advokaten efterfølgende vurdere spørgsmål i forhold til billagskontrol/evt. ekstraordinær GF.

Forslag & Visioner

Martin er i færd med at lokalisere trailere og undersøge, hvor mange pladser de optager.

Evt. parkeringstilsyn drøftedes. I forbindelse med en sådan ordning kunne der sættes grænser for, hvor mange parkeringstilladelser hver parcel har, ligesom vi kunne forhindre udefrakommende i at parkere i området, som det er observeret, at nogle gør i dag. Der skulle selvfølgelig være en ordning for gæsteparkering etc. Med et sådant evt. parkeringstilsyn kunne der tillige blive slået ned på dem, som parkerer på græs, ligesom det ville kunne overvejes at åbne bomme på brandveje, og at tilsynet i stedet kunne uddele bøder ved parkering dér.

Brainstormede herudover på mulighed for parkering på grunde, der støder op til brandvej

Anette opfordrede til, at bestyrelsen sender et par linjer, hvis der er forslag til generalforsamlingen.

FMS har via mail til hele bestyrelsen meddelt, at vi skal indkalde til en ekstraordinær GF for at vælge en ny bilagskontrollant, da Kim er gået.

Anette oplyser, at HB var en anden opfattelse på mødet den 20/1, idet det ifølge Anette blev aftalt, at lokalbestyrelsen selv kan finde en løsning. Anette har til bestyrelsen den 21/1 meddelt, at

"HB var her enige om, at Kim har misforstået sit hverv som Bilagskontrollant og der blev drøftet hvorvidt der var andre muligheder ift. ikke at skulle udsætte medlemmerne for en ekstraordinær generalforsamling. Det fremgår ikke af vedtægterne at "der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage" men vi vil få udfordringer ift. at få regnskabet underskrevet."

I referat fra HB-mødet 20/1 (modtaget 28/1) fremgår imidlertid, at

"HB blev orienteret om, at bilagskontrollanten i Harrestrup har trukket sig fra sin tillidspost. Harrestrup er orienteret om, at de skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage. For at situationen skal gå mindst muligt ud over medlemmerne foreslår TBP at FMS kontakter bilagskontrollanten i Harrestrup for at få foretaget bilagskontrol sammen med kassereren i Gothersgade. Således kan han fortsætte som bilagskontrollant frem til den kommende generalforsamling. FMS vil gerne kontakte bilagskontrollanten. Harrestrup ønsker selv straks at kontakte bilagskontrollanten, og vender tilbage til FMS med svar på, om han ønsker at udføre bilagskontrollen, så årsrapporten kan blive klar til generalforsamlingen i marts 2020."

Anette oplyste på forespørgsel, at referat fra HB-mødet ikke var korrekt, og at flere lokalbestyrelsesformænd ville komme med indsigelser dertil.

Gitte henstillede til, at problematikken nødvendigvis må afklares asap. Hvis vi pålægges at afholde en ekstraordinær generalforsamling mhp. på valg af ny bilagskontrollant som følge af Kims afgang, inden for en frist på 30 dage (fra den 19/1), haster det voldsomt.

Revideret Budget

Udskydes til næste møde. Evt. forslag skal sendes til Anette og Claus.

8/ LAR (Bilag E)

Johannes har afholdt møde med Kjeld Morel og søn. De er et oplagt team, fremstod kompetente, gennemgik diverse materialer, herunder kloaktegninger. De vil kunne anvende de forundersøgelser, som er foretaget af Gaihede. De vil arbejde med grøfter i stedet for volde. De udarbejder forslag, der kan fremlægges på GF.

Der bliver tale om et mere gennemgribende forslag, og sikkert også dyrere. De har fremsendt aftalebrev.

Da HB har tidligere bevilliget kr. 41.000 i tilskud til omkostninger til Gaihede, vil HB ikke umiddelbart betale for Morels indledende arbejde.

Anette har lavet en aftale med HB om, at vi ikke modtager disse kr. 41.000, men at HB i stedet yder tilskud til 85% af Morels omkostninger, således at Harrestrup selv bærer de nævnte kr. 41.000 til Gaihede. Harrestrup skal således selv kun afholde 15% af omkostningerne til Morel.

9/ Opgaver

Opgaveliste

Eigil har sammenflettet de tidligere skemaer til ét, som blev runddelt. Eigil opdaterer og sender rundt pr. mail til alles gennemgang

10/ Planlægning af sæson 2020

Opgradering af Valhalla

Lis har fået budget til indkøb, men indkøbene afventer udstedelse af pleokort

Indkøb vaskemaskine (Bilag F) Godkendt

Den vaskemaskine foreningen havde fået, har vist sig at være utæt. Der forelå tilbud på indkøb af kombi vaske-/tørremaskine, som blev godkendt.

Maling, Valhalla

Det er tidligere besluttet, at der skal laves ensartet facade på foreningens bygninger, herunder maling af Valhalla. Arbejdet er imidlertid ikke blevet nået i 2019, og det blev besluttet, at der i forhold til maling af Valhalla i 2019-regnskabet hensættes kr. 25.000 til en god, heldækkende kvalitetsmaling.

Udendørs toilet

Johannes luftede ideer vedrørende udendørs toilet, der bl.a. anvendes i forbindelse med Tre Høje. Ideerne og priser skal undersøges nærmere. Der vil være tale om en beslutning, der skal tages på GF.

Opgradering af Maskinhus / Gård

Johannes orienterede om arbejde, der skal igangsættes i maskinhuset, herunder vedr. indretning, opsætning af hylde og omstrukturering. Det skal tydeliggøres, hvor div. effekter har sin faste plads. Johannes løfter projektet sammen med Martin i de kommende uger.

Drøftede tillige løsning om montering af skydedør til gården (en dyr løsning) eller at vende den eksisterende port (størrelsesordenen kr. 6-8.000) for at opnå bedre plads og udnyttelse af gården.

Gennemgang Kloakker (Bilag G)

Vi drøftede, om det generelt ville være en god ide at få gennemgået kloakkerne, ligesom en gennemlysning kunne være interessant i forbindelse med rotteindsatsen. Priserne blev anslået til kr. 2.500 pr. time ved professionelt firma, eller der kunne indkøbes det nødvendige udstyr, som dog er meget dyrt. Udstyret kan lejes for 900 kr. pr. dag.

Ifølge Johannes skulle udstyret været meget simpelt at bruge, og gennemlysningen kunne formentlig gennemføres på en uge. Aftalt, at vi foreløbig lejer udstyret for en dag og tester, og det er en brugbar løsning. Hvis testningen forløber godt, giver bestyrelsen mandat til, at udstyret kan lejes med henblik på at gennemlyse kloakken i hele foreningen. Johannes er ankermand og sørger for at sætte Martin ind i arbejdet. Der skal udarbejdes journal over arbejdet og dets resultater, så det er muligt at fremsøge informationer efterfølgende.

Grønt affald

Afhentning af grønt affald i container vil formentlig påføre foreningen en udgift for sæsonen på kr. 75.000.

Foreningen ejer to trailere, heraf en tiptrailer, der er i stykker og vil være dyr at reparere. Det kunne overvejes at indkøbe en stor tiptrailer, der kan laste 3 tons til en pris af ca. kr. 40.000. Herved kunne Martins arbejde lettes, da han kunne køre alt affaldet på genbrugspladsen på én gang og let læsse det af, hvorimod han i dag kører op til tre ture, om må aflæsse i hånden.

11/ Datoer

Der forventes afholdt BBR-møde for medlemmerne torsdag den 20/2 kl. 18.30-20.30

Den 11/3 reserveres til brug for evt. afholdelse af informationsmøde for medlemmerne.

11/ Eventuelt

Applaus til Lis og Eigil.

Møde slut 22.42

Godkendt på bestyrelsesmødet den 26. februar 2020