

Referat af bestyrelsesmøde den 6. januar 2020 kl. 18.00

Deltagere: Anette, Lis, Eigil, Claus, Johannes og Gitte. Herudover deltagelse af Kim som bilagskontrollant.

Afbud: Ingen.

Referent: Gitte

Mødet afholdtes på baggrund af mødeindkaldelse udsendt 2. januar 2020 med følgende

Dagsorden:

- 1/ Godkendelse af dagsorden
- 2/ Godkendelse af referater
 - Godkendelse af resume fra 02/09
 - Godkendelse af resume af 30/09
 - Godkendelse af resume af 28/10
 - Godkendelse af referat 25/11
- 3 / Nyt fra
 - Hovedbestyrelsen
 - Formanden
 - Kassereren
 - Forhandlingsudvalget
 - Byggeudvalget
- 4 / Igangværende og indkomne sager
- 5/ Økonomi & regnskab for 2019
- 6/ Vandregnskab 2019
- 7/ Planlægning af generalforsamling
 - Forslag
 - Visioner
 - Revideret Budget
- 8/ Fordeling af opgaver og ansvarsområder
 - Opgaveliste
 - Beslutningsskema
 - Vagtskema
 - Opgaver og Ansvarsområder
- 9/ Planlægning af sæson 2020
- 10/ Datoer
 - Fastlæggelse af møde IT-udvalg
- 11/ Eventuelt

Ad 1/ Godkendelse af dagsorden

Der blev fremsat ønsker om status vedrørende Katrine og ønske om status på hhv. kolonihavesagen (specifikt vedr. Harrestrup), hjertestarter og projekt mod rotter.

2/ Godkendelse af referater

Godkendelse af resume fra 02/09: Godkendt

Godkendelse af resume af 30/09: Godkendt

Godkendelse af resume af 28/10: Godkendt.

Godkendelse af referat af 25/11: Godkendt med visse tilretninger efter drøftelser. Gitte anonymiserer og sender til Anette mhp. upload, idet resumeer udgår, jf. det vedtagne den 25. november 2019.

A3 / Nyt fra

Hovedbestyrelsen

Anette redegjorde for forslag sendt til HB forud for næste HB-møde om 14 dage, herunder evaluering af vedtægter og forslag til vedtægtsændringer.

Dette førte til drøftelser vedrørende uhensigtsmæssigheder i forhold til, at overdragelse af parceller sker digitalt, idet ingen længere møder/taler med nye medlemmer.

Formanden

Anette oplyste, at Katrine er fratrådt, og at det er aftalt, at Eigil overtager nogle af Katrines opgaver.

På opfordring oplyste Anette, at der havde været ført forhandlinger om, hvorvidt Katrine kunne fortsætte frem til generalforsamlingen, men der var ikke opnået enighed om opgaveprioritering. Katrine har endnu ikke afleveret nøgler.

Vores grønne rottebekæmpelse "Til kamp mod rotterne" sammen med Rentokil og kommunen, jf. beslutning af 2. september 2019, har stået stille – efter sigende som følge af omrokering af medarbejdere. Anette følger op, så vi kan komme i gang.

Hjertestarteren er fortsat ude af drift. Martin har haft sendt den til kontrol, og den er efterfølgende returneret til fabrikken, hvorfra vi afventer nærmere. Det blev under bestyrelsesmødet kontrolleret/bekræftet, at den fortsat er afmeldt fra Trygfondens oversigt over hjertestartere.

Der er indkøbt det nødvendige gasskab og brændstoftank efter anbefaling fra vores brandtekniske rådgiver.

Anette har afholdt møde med advokat uden beregning, jf. det aftalte på mødet 25. november 2019, hvor vores vedtægter blev drøftet. Det er advokatens opfattelse, at vi som lokalforening gerne må benytte "eksterne leverancer", hvorunder advokat Knud Foldschack og hans medarbejdere må høre under.

Kassereren

Anette oplyste, at der er indkøbt julegaver til bestyrelse (inkl. Michelle og Katrine) samt Martin. Herudover er der købt gave til Erik Olsen og Kim Rasmussen for græsslåning under Martins sygefravær. Endelig er der købt gave til Jens, som kiggede på it-løsning/Valhalla, ligesom der er købt mindre gaver til vores byggesagkyndige og kontoret i Gothersgade. Der er tale om fysiske gaver (ikke gavekort), og de ligger inden for budgetrammen.

Byggeudvalget

Katrine har færdiggjort de fleste igangværende sager. Det er aftalt, at Eigil fremadrettet står for håndtering af det administrative arbejde med scanning og upload af materiale efter underskrivelse.

Ved spørgsmål fra medlemmer vedrørende byggesager skal bestyrelsesmedlemmer alene henvise til deklARATIONEN. Spørgsmål derudover må medlemmerne rette direkte til Anette eller Johannes.

Forhandlingsudvalget (status kolonihavesag)

Anette redegjorde for det arbejde, advokat Knud Foldschack og hans medarbejdere har udført på vegne af de frie haveforeninger siden sidst.

Anette oplyste, at der ikke havde været nogen anledning til at rekvirere advokaten til at udføre arbejde separat på vegne af Harrestrup, jf. vores beslutning den 25. november 2019 om at afsætte midler hertil.

Ad 4 / Igangværende og indkomne sager

Idunvej – Ansøgning om materialer til dræning af sti

Tegning er modtaget, og der er givet tilladelse til arbejdets udførelse.

Bil uden nummerplade

Der henstår en bil uden nummerplade på Ceresvej. Forholdet har Martin anmeldt til politiet. Han havde ikke i første omgang fået sagsnr., men det er rekvireret efterfølgende. Det drøftedes og blev besluttet, at **sagsnumre ikke udleveres til medlemmerne.**

Anette og Martin har aftalt, at der føres logbog med dato og sagsnr. over sådanne henvendelser fremadrettet.

Udbedring af fejl på konstruktionen af kloakrørene ud for Gefionvej blev godkendt 25. november 2019.

Kloakfirmaet meddelte efterfølgende, at de måtte udsætte arbejdet, men det forventes udført i indeværende uge. Martin har forberedt med plader.

Ad 5/ Økonomi & regnskab for 2019

Økonomisk redegørelse blev drøftet.

Udhængsskabe udlejes for kr. 2.300 årligt. Bestyrelsen vurderede, at det er for billigt. Lejen forhøjes til kr. 5.000 fra 2020. Mæglerne får en frist til den 1. marts 2020 til at give besked, hvis de ikke ønsker at fortsætte med at leje et udhængsskab.

Der er foretaget udbetaling af skattefri godtgørelse til den samlede bestyrelse. Der er udbetalt halvt beløb til Nino.

Der er udbetalt godtgørelse for arbejdstøj og telefon til de frivillige tre grønne mænd, og der er udbetalt telefongodtgørelse til vejrepræsentanterne. Vejrepræsentanterne er orienteret om, at de ikke fremadrettet får udbetalt telefongodtgørelse.

Claus og Anette har afholdt økonomimøde vedrørende årsafslutning. Der foreligger et tilsagn fra hovedforeningen om et tilskud til arbejde udført af Gaihede, herunder for tre regninger, der ligger i regnskabsåret 2019, men er udført tidligere. Pengene ses ikke udbetalt fra hovedforeningen, og Claus og Anette undersøger nærmere.

Herudover skal der afstemmes i forhold til udbetalinger vedr. vejarbejde.

Nøgletal blev ikke udleveret. Det oplystes, at balancen godt kan udskrives, men den vil ikke være helt retvisende, før afregninger med hovedforeningen og afstemning er sket.

Den midlertidige Economic-aftale er overdraget til foreningens regi.

Det skal afklares, hvad der ligger af kontrakter og betalinger vedr. Valhalla. Lis og Anette drøfter nærmere vedrørende Valhalla/opkrævning af leje.

Ad 6/ Vandregnskab 2019

Vi har modtaget rapport fra vores rådgiver vedrørende regler for vandregnskab.

Eigil aftaler møde mellem ham, Anette og vores rådgiver mhp. uddybning af rapportens indhold, evt til afholdelse førstkomende fredag.

Der mangler vandaflæsning fra 105 medlemmer.

Der skal udsendes brev til de pågældende medlemmer om, at Martin kommer rundt og aflæser vand i en konkret periode. Hvis vandaflæsning ikke er modtaget rettidigt (10. januar), skal der opkræves en bod på kr. 300. Eigil laver udkast.

Herefter skal der laves og udsendes vandregnskab, hvorefter medlemmerne har seks ugers indsigelsesfrist.

Ad 7/ Planlægning af generalforsamling 21/3

Indkaldelse udsendes primo marts, om nødvendigt med qvickbrev til de medlemmer, der er fritaget for digital post (oplyst til at være 35 parceller).

Forslag og visioner

LAR og parkering forventes at blive store punkter. Herudover vil der være forslag om vedtægtsændringer og der skal vælges delegerede til kongressen.

Drøftes nærmere ved næste møde.

Revideret Budget

Der er tidligere til HB indsendt det budgetudkast, som er udarbejdet af den tidligere bestyrelse. HB har anmodet om at få udkastet uddybet. Det har hele tiden været hensigten, at budgettet skulle revideres, når vi havde økonomien på plads. Herunder skal der afsættes penge til advokat (kolonihaveindsatsen).

Der skal ligeledes budgetteres ift. de sociale arrangementer i 2020.

Praktisk afvikling (lokaler/dirigent)

Valhalla er for lille, da vi forventer mere end 150 deltagere på generalforsamlingen.

Produktionsskolen har tilbudt, at vi kan låne deres kantine, som Anette har besigtiget, for et beskedent beløb. Der vil blive brug for praktisk hjælp til at klargøre lokalet, herunder opsætning af stole etc.

Der var ved rundspørgen ingen forslag til dirigent. Anette kontakter dirigenten John Bøgelund Sørensen, som bistod sidste år, for at høre, om han vil påtage sig opgaven.

Ad 8/ Fordeling af opgaver og ansvarsområde

Opgaver og Ansvarsområder

Johannes: LAR, parkering og byggesager
Anette: LAR, parkering, byggesager og kolonihavesagen.
Lis: Sekretærfunktion/kontaktmail, indkøbschef, Valhalla og arbejdsopgaveskema
Eigil: Vandregnskab, byggesager/digitalisering, it og digitalisering af kloaktegninger/dræn. Til sidstnævnte bevilliges der dags dato kr. 5.000.
Claus: Økonomi og it.
Gitte: Anonymisering mm., referater og standardbreve

Lis og Anette sætter sig sammen om sekretærfunktion/kontaktmail og afklarer herunder, hvilke emner, der har behov for standardbreve. Gitte bistår i februar med udkast til standardbreve.

Lis og Johannes afklarer, hvor vaskemaskinen skal opsættes.

Opgaveliste/ Beslutningsskema

Lis reviderer og sammenfletter de to skemaer.

Vagtskema – lørdagsvagter

Skema rundsendt til udfyldelse.

Udleveringskvittering

Claus lavet udleveringskvittering, som blev rundsendt og skal udfyldes og returneres til Claus.

Ad 9/ Planlægning af sæson 2020

Anette og Gitte laver oversigt over, hvad der sker i sæsonen.
Anette har tilkendegivelse fra frivillige, der gerne vil bistå med hjælp til arrangementer

Der skal foretages evaluering med vejrepræsentanterne.

Grønt affald

Det har været en succes at holde åbent for affald hver lørdag, men der har været meget arbejde med det, herunder bortkørsel.

Det skal overvejes, om det kan håndteres mere smidigt, men således at medlemmer stadig har den samme service.

Ad 10/ Datoer

Der blev fastsat diverse mødedatoer i forskellige udvalg.

Ad 11/ Eventuelt

Drøftelse vedrørende rådighedstakster.

Drøftelser om GF, herunder at alle bortset fra Claus og Gitte er på valg

Mødet slut 22.30