

Referat af bestyrelsesmøde 25. november 2019

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

Afbud: ingen

Mødeleder: Anette

Referent Gitte

- 1/ Godkendelse af dagsorden
- 2/ Godkendelse af referater
 - Forslag til ny procedure for referat
 - Godkendelse af referater, fremsendt den 8/11 af referenten
- 3 / Nyt fra (Bilag A)
 - Hovedbestyrelsen
 - Formanden
 - Kassereren
 - Forhandlingsudvalget
 - Byggeudvalget
 - LAR-udvalget
- 4/ Igangværende og indkomne sager (bilag B og C)
- 5/ Akut-plan
- 6/ Salgserklæring
- 7/ Udstykning af Arealet ved Jættevej ... igen
- 8/ Vedtægtsændringer ... igen
- 9/ Skattefri godtgørelse og Befordringsgodtgørelse
- 10/ Ønskeliste Valhalla (Bilag D)
- 11/ Brandforhold m.m.
- 12/ Vandregnskab Opfølgning
- 13/ Ansvarsfordeling og organisering (bilag E)
- 14/ Forretningsorden (Bilag F)
- 15/ Datoer
- 16/ Eventuelt

1/ Godkendelse af dagsorden

Anette har modtaget input til dagsorden, som er indarbejdet.

Dagsordenen godkendt med bemærkning om, at de punkter, der er udskudt flere gange, skal nås. Vi evaluerer midtvejs, om der opstår tidsnød, hvor der i givet fald byttes om på nogle punkter.

2/ Godkendelse af referater

1. Forslag til ny procedure for referat

For at lette arbejdsbyrden går vi tilbage til at tage beslutningsreferater.

Referatet sendes ud til bestyrelsen senest to uger efter mødets afholdelse, og evt. rettelser sendes til referent senest én uge efter modtagelse af referatet med henblik på tilretning. Referatet godkendes på førstkommende bestyrelsesmøde. Enstemmigt vedtaget.

2. Godkendelse af referater, fremsendt den 8/11 af referenten

Godkendelse af referat fra 02/09: Ok. Gitte sender wordfil til Anette mhp. resume.

Godkendelse af referat af 30/09: Ok. Gitte sender wordfil til Anette mhp. resume.

Godkendelse af referat af 28/10: Ok med enkelte bemærkninger fra Eigil (mail) og Anette (papirform). Gitte tilretter og rundsender.

3 / Nyt fra (Bilag A)

Formanden

Eigil indtræder i bestyrelsen, da Michelle er udtrådt.

Der skal konstitueres en ny næstformand, og Anette foreslår Johannes: Godkendt.

Hovedbestyrelsen

Drænfonden hedder nu "Vandafledningsfonden".

HB er fortaler for, at alle lokalforeninger benytter Kjeld Morell som rådgiver vedrørende vandafledning. Vi må have møde med Kjeld og vurdere, om han har det fornødne kendskab til LAR.

I relation til det drøftede på sidste møde om, hvorvidt der sendes en "reserve" hvis formand eller kasserer ikke kan deltage på fælles budgetmøder, oplyste Anette, at hun havde undersøgt det nærmere. Man kan sende en "reserve" for formanden, men ikke for kassereren. Hvis kassereren ikke kan deltage, møder man derfor kun med én person.

Kassereren

Claus er tilbage. HB er orienteret om Claus' fravær pga. sygdom.

Den økonomiske redegørelse fra Torben B. Pedersen (TBP) var blevet lovet senest 1. november, og han er blevet rykket en del gange. Pt. skyldes forsinkelsen sygdom. Den videre forløb afhænger af TBP's indstilling, og det er således ude af vores hænder.

Anette og Claus arbejder på at finde et mødetidspunkt i kommende uge om de opgaver, der er løst i Claus' fravær.

Eigil har foreslået, at dette punkt på dagsordenen kaldes "Nyt fra kassereren" i stedet for "Nyt fra økonomiudvalget". Det er taget til efterretning.

Eigil efterspurgte en likviditetsoversigt, der viser, hvordan vi står i forhold til budgettet, ligesom Eigil og Katrine efterspurgte balancetal.

Saldobalancen pr. 30. september 2019, der dog afventer Claus' godkendelse, blev udleveret. Vi får en nærmere gennemgang på næste møde.

Vi drøftede sidst, om vi havde det nødvendige regnskabsmateriale fra C5 i relation til SKAT. Anette oplyste, at hun har kontrolleret dette, og det er i orden.

Bilagskontrollanten oplyste, at han ikke har haft mulighed for at gennemføre det nødvendige antal bilagskontroller, og derfor ikke kan afgive den fornødne erklæring herom i regnskabet. Det kan blive et

problem til generalforsamlingen. HB er bekendt med problematikken. Der er beklageligt, at ingen på sidste generalforsamling var opmærksom på, at den oprindeligt valgte bilagskontrollant var inhabil i forhold til indeværende årsregnskab.

Forhandlingsudvalget

Der har været super travlt i udvalget.

Formøde med FMS+Ågerup og efterfølgende møde med Ballerup Kommune (embedsfolk; ikke politikere) afholdt den 21. november 2019.

Der blev afholdt ERFA-møde i weekenden.

Vi skal markere os blandt kommunens borgere, og herunder skal de frie haveforeninger bemande en julebod i Centrumgaden med salg af æbleskiver, gløgg mv. Der har været afholdt indledende møde med viceborgmester herom. Indkøb og økonomi er delt ud.

Der afholdes aktivistmøde i Valhalla på onsdag.

Der er drøftet tiltag i forhold til BBR-indsats, hvorunder to af vores medlemmer vil lave vejledninger. Ballerup Kommune har besluttet at give bøder på op til kr. 5.000 ved mangelfulde oplysninger i BBR.

Vi er nødt til at arbejde positivt for kolonihaveindsatsen, og advokaten skal på fremadrettet, når der er noget med kommunen. Herunder er vi nødt til at bevillige midler til juridisk bistand, da det er det vigtigste for kolonihaveforeningens fremtid.

Indledningsvis har de frie haveforeninger hver givet kr. 10.000 til det indledende advokat-arbejde, og det er aftalt, at ingen må være bagstopper fra andre foreninger.

Bestyrelsen i Harrestrup prioriterer advokatbistand højt, selvom FMS er imod det. Det besluttes at afsætte foreløbig op til kr. 60.000 til advokatbistand for resten af 2019 (udover de tidligere bevilligede kr. 10.000).

Der er ikke budgetteret med advokat i indeværende regnskabsår, men kommunens træk har ikke kunnet forudses, og vi er nødt til at handle herpå.

Byggeudvalget

Der deltog 41 parceller, da Byggeudvalget holdt vejledningsmøde.

LAR-udvalget

Der er forsøgt kontakt til Kjeld Morell. Han har været sygemeldt, men burde være klar igen.

Vi har modtaget en meddelelse fra Gaihede. Alle medarbejdere, der har været tilknyttet opgaven, er fratrukket.

Udvalget skal mødes med såvel Kjeld Morell som Gaihede for at afklare, hvem er rette mand. Patrick skal om muligt deltage.

4 / Igangværende og indkomne sager

Idunvej – Ansøgning om materialer til dræning af sti (Bilag B)

Godkendt, men der skal indleveres tegning over projektet til fremtidig opbevaring.
Claus skriver til ansøger.

Der er konstateret en fejl på konstruktionen af kloakrørene ud for Gefionvej, der kræver udbedring. Der forelå overslag fra Wollerup (Bilag C).

Godkendt, at arbejdet skal udføres.

I øvrigt aftalt, at Anette har mandat til at iværksætte nødvendige/akutte forhold vedrørende driften, hvis det kan gøres for under kr. 25.000. Hvis udbedringsomkostninger er højere, skal der skrives rundt til bestyrelsen.

5/ Akut-plan

Drøftede, hvorledes vi bedst sikrer, at der bliver taget vare på akutte problemer, herunder fx et sprængt vandværk, oversvømmelser etc. Der har været episoder, hvor akuttelefonen ikke er blevet besvaret.

Katrine har undersøgt prisen for ekstern telefonbistand, men der er for dyrt.

Anette taler med Martin, om han kan stå til rådighed. I givet fald skal betaling af rådighedsbeløb herfor undersøges nærmere.

6/ Salgserklæring

Godkendelse af en ny standard-salgserklæring (når et medlem vil 'slettes' som medejer): Anette laver nyt dokument, hvor det anføres, at "Lokalbestyrelsen godkender hermed reduktion i ejerforhold".

7/ Udstykning af Arealet ved Jættevej ... igen

Sidst besluttede vi, at vi ikke kunne tage stilling til evt. udstykning, så længe der ikke er nogen afklaring i forhold til Ballerup Kommune. FMS har efterfølgende meddelt, at lokalbestyrelsen ikke kan beslutte sådan noget, når HB har besluttet udstykning. FMS Kræver, at vi kommer med tidsestimat for, hvornår vi vil arbejde for en udstykning.

Vi må tage spørgsmålet op til fornyet overvejelse i august 2020.

8/ Vedtægtsændringer ... igen

Den 05/01 er der endelig deadline på indsendelse af vedtægtsforslag til Hovedforeningen, der ønsker at prøve at finde konsensus inden Kongressen.

Der er pt. ingen forslag hertil, og ingen der pt. har mulighed for at påtage sig arbejdet hermed.

Katrine fremkom med tilbud fra en advokat, der har tilbudt at tage et formøde med Anette uden beregning, hvorunder vedtægterne kunne drøftes. Anette har fået kontakt oplysningerne til advokaten og beder om, at evt. forslag til ændringer sendes til hende i løbet af én uge.

9/ Skattefri godtgørelse og Befordringsgodtgørelse

Grønne mænd har altid fået telefonpenge og kontorpenge med i alt kr. 3.850, men de grønne mænd har reelt ikke udgifter, der opfylder de skattemæssige krav. De bør i stedet have dækket omkostninger til tøj og telefon. Anette og Claus arbejder med et nyt oplæg hertil.

Det har været uklart, om skattefri godtgørelse (dækning af omkostninger til kontorhold) til bestyrelsen kræver, at man ikke har telefon eller computer til rådighed. Vi afventer Torben b. Pedersens redegørelse.

I forhold til befordringsgodtgørelse rundsender Katrine et skema fra M-files. Ønskes befordringsgodtgørelse, skal skemaet udfyldes og sendes til Claus inden årets afslutning, så det kan komme med i årsregnskabet.

Vores printerabonnement skal ændres til "fri print".

10/ Ønskeliste Valhalla

Lis er kommet med en liste over ønsker til Valhalla (Bilag D), der godkendtes.

Vaskemaskine skal tilsluttes, og Lis og Johannes kigger på den mest hensigtsmæssige plads.

11/ Brandforhold m.m.

Der har været to mand ude fra vores nye konsulent og været det hele igennem.

Vi mangler et brandtæppe, som er bestilt.

I forhold til gasskab og brændstoftank vender firmaet tilbage med anbefaling af, hvad vi skal købe, og så skal det købes, jf. beslutning på sidste møde.

Førstehjælpskasser fyldt op.

Katrine har bedt om Martins certifikat vedr. "varmt arbejde".

Brandforhold gennemgås fremadrettet én gang årligt, hvor firmaet retter det, der skal rettes, og udarbejder en årlig rapport.

Der må være 150 personer alt i alt i Valhalla/kaffestuen.

Måske skal generalforsamlingen afholdes på Tapeten, produktionsskolen eller lignende, da vi risikerer at blive for mange til, at vi kan være i Valhalla.

Banko-udvalget skal ligeledes være opmærksomme på deltagerantallet.

12/ Vandregnskab

Katrine har indhentet tilbud på, hvad det vil koste at få et firma til at orientere os om, hvilke oplysninger der skal medsendes, når vi udsender vandregnskab. Tilbuddet lyder på kr. 5.000 ex moms og indeholder udkast til, hvad der skal stå i et vandskab, inkl. regneark, der viser, hvordan man håndterer aconto betalinger og mailtekst, men uden GDPR.

Vi takker ja til tilbud. Eigil er frontløber på excel-delen.

13/ Ansvarsfordeling og organisering

Udskydes til næste møde.

14/ Forretningsorden (Bilag F)

Forslag fra Eigil drøftedes. Det vigtigste er, at dagsorden og bilagsmateriale udsendes til bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne tidligere. Anette vil bestræbe sig op, at de udsendes 7 dage før mødets afholdelse.

Beslutningsskema/arbejdsopgaveskema skal med som fast punkt på dagsordenen efter "Igangværende sager". Lis opdaterer skemaet og finder på en titel.

Forretningsordenen skal krydstjekkes med tidligere referater. Opgaven skal bemandes.

15/ Datoer

Der reserveredes følgende datoer til bestyrelsesmøder:

6/1-2020

28/1-2020

24/2-2020

2/3-2020

10/3-2020 (reservedag)

16/ Eventuelt

Katrine oplyste, at hun udtræder af bestyrelsen i løbet af ugen. Samarbejdet kører ikke.

Eigil har flere kloaktegninger fra tidligere bestyrelsesarbejde, end der er i foreningens regi. Eigil indhenter tilbud fra Vester kopi om at få det digitaliseret. Hensigtsmæssigt, hvis vi får lavet et sæt til Martin, til Herlev Kloak etc.