



Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 5. oktober 2017 kl. 18.30

Deltagere

Nino Chio	Deltog
Jørgen Christensen	Deltog
Morten Jacobsen	Deltog
Karina Jensen	Deltog
Kenneth Krabat	Afbud
Jan Lindhardt	Deltog
Torben Lohfert	Deltog
Anette Riis Poulsen	Afbud
Marianne Ringborg	Deltog
Nicklas Zein Mohr	Afbud

Dagsorden:

1. Referat fra sidste møde
2. Meddelelser fra formanden
3. Indkomne og igangværende sager
4. Områderne og aktiviteter
5. Havepatruljen
6. Festudvalg
7. Økonomi
8. Nyt fra sekretær, redaktør og IT
9. Kongres og generalforsamling
10. Personsager
11. Eventuelt

Referat

Ad. 1: Referat fra sidste møde

Ingen indsigelser.

Ad. 2: Meddelelser fra formanden

HB møde den 12. september 2017. Formand for Harrestrup var på ferie, så deltog ikke. HB vil dog have dokumentation fra Ballerup kommune vedr. jættevej ikke kan udstykkes.

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde. Se referat herom.

Gigabit har været i klubhuset og sætte boks op.

Digitaliseringsprojekt i OF er i fuld gang. OF Harrestrup går i gang, i løbet af vinteren.

Ad. 3: Sager

<i>Indkomne / igangværende sager</i>	<i>Bestyrelsens behandling</i>
Danvej 2+4+6 vedr. deres sti. Stien er dårlig og ujævn.	Torben kigger forbi.
Frejavej 4. Medlem bygger over kvm. FU henviser til kommunen.	Torben har talt med medlemmet og der tjekkes løbende op af bestyrelsen.
Klage over Asynjevej 19. Der klages over hækken.	Bestyrelsen følger op.

C-39 spørger om der kan komme elektroniske vandmålere. C-39 må stille forslag til generalforsamlingen

Beton firmaet og XL byg som har ødelagt vores område, kommer og retter op.

Ad. 4: Områderne og aktiviteter

Aktiviteter i områder og bygninger

	<i>Aktivitet</i>	<i>Bemærkninger</i>	<i>Status</i>	<i>Estimat</i>
5	Ny cykelparkering og nye udhængsskabe ved Odins Allé og nyt udhængsskab ved Jættevej	Der laves lys i skabene	En autoriseret elektriker udfører det. Forventet inden udg. September.	max kr. 3500 m moms.
37	Sørgebirke i svinget ved Jættevej	Godkendt. Leveres efterår 17	8 stk. 4-4,50 m plantes i vandsække	33.000
39	Trailerparkering, byggetilladelse	Byggetilladelse er givet.	Afventer den ekstraordinære trailerplads.	225.000
40	Legeplads		Byggetilladelse er GODKENDT (oktober 2017). Det skal lige undersøges, hvad det vil koste at dræne området ved legepladsen. Torben og Martin undersøger.	525.000
41	A7 + Vidarstien 1 har gentagne gange selv udbedret forstoppelse i klokken og mener, at der er for lille fald.	Foreningen vil undersøge kloakledningen,	Foreningen undersøger i samarbejde med kloakmester. Afventer fortsat behandling.	

42	Broen til Kildegården	Kildegården foreslår, at der laves en Brolæg.	Vi deltes om materialer og arbejds løn med Kildegården 50/50. Okt: Martin forsøger at hæve broen 10 cm på Kildegårds siden.	Broen er opsat. Vi vurderer brugbarhed og taler med Kildegården om evt. forandringer
43	Vandproblemer lang stamvejen 2 steder. Fra C-vej til A-vej, og Vidarstien 1 og Emblavej 4 og 6.	Bestyrelsen forsøger at gøre noget NU - afklare omkostninger og gravevej mm. i forhold til at lægge dræn, som kan klare nuværende og fremtidige nedbør.	Vi afklarer eventuel økonomisk støttemulighed fra HB. Der er gennemført en række tiltag. Bestyrelsen kontakter konsulentfirma for bedre afklaring af mere langsigtede løsninger på vore vandproblemer.	
44	Markering af bump på sideveje.	Afventer Pris.	Der er 34 bump. Lægges en række firkanter med 4 firkanter og med 40 cm mellem, skal der anvendes i alt 272 firkanter. Laves først til foråret.	

Ad. 5: Havepatruljen / Arealer

- Ceresvej 42 skal tjekkes op.
- Jættevej 39 (stien) hæk er for bred og for høj.
- Asynjevej 2+19+47 skal tjekkes op.
- Huginsvej – stien bagerst.

Jørgen og Jan går tur.

Ad. 6: Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling:

Ekstraordinær Generalforsamling er på lørdag den 7. oktober 2017 kl. 10.

Jørgen er referent.

Der blev foretaget en kort gennemgang af punkterne i agendaen.

Generalforsamlingen 2018:

Hvem stiller ikke op til bestyrelsen ved generalforsamlingen i 2018?

- Karina modtager ikke genvalg (ny sekretær skal findes).

Der skal derfor findes en erstatning for Karina samt endnu et medlem.

Bestyrelsen skal tænke over, hvilke punkter vi kunne tage op til generalforsamlingen.

Ad. 7: Økonomi

Der er brugt (underskud) på ca. 66.000 kr. til sommerfesten (72.000 kr. med telte). Der skal ved fremtidige arrangementer, foreligge et budget inden igangsættelse.

Gennemgang af regnskab. Ser fornuftigt ud.

Ad. 8: Nyt fra redaktør, sekretær og IT-ansvarlige:

Bladet: Anette har skrevet rundt for at få indlæg til bladet. Bestyrelsen har besluttet, hvis bladet er klart, kommer det på hjemmesiden i elektronisk form. Det udsendes ikke i papirform, da sæsonen er slut.

Sekretær: Intet

IT: Der er købt en scanner til arkivering af arkiv til vores nye elektroniske platform. Pris: ca, 3.300 kr.

Ad. 10: Personsager (refereres ikke i offentlighed):

[Redacted text block]

Ad. 11. Eventuelt:

Martin holder ferie den 4-8 december 2017 og 12-19 januar 2018, alle dage incl.

Martin er på kursus den 11. oktober 2017 + 13-17 november 2017 (begge dage incl).

Referent Karina Jensen
Mødet sluttede kl. 20.15

Kalender

Dato

Bestyrelsesmøder:

Bestyrelsesmøde 9. november kl. 18.00

Bestyrelsesmøde 7. december kl. 18.00

Åbent i bestyrelseslokalet:

Lørdag d. 14. oktober 2017 kl. 10-12.

Lørdag d. 11. november 2017 kl. 10-12.

Lørdag d. 2. december 2017 kl. 10-12.

Lørdag d. 6. januar 2018 kl. 10-12

Lørdag d. 3. februar 2018 kl. 10-12.

Lørdag d. 3. marts 2018 kl. 10-12.

Ekstraordinær generalforsamling:

Lørdag d. 7. oktober 2017 kl. 10 i Valhalla

Ekstraordinær Kongres:

Lørdag d. 4. november 2017 kl. 10.00 (Hedehuset, Hovedgaden 371B, 2640 Hedehusene).

Åbent i byggesager:

Hver tirsdag 18.00-19.00 (i sæson), i det gamle bestyrelseslokale (i tilknytning til Valhalla)

Fra 1. oktober 2017: Den første lørdag i hver måned kl. 10.30-11.30. Dog undtagelse i oktober og november 2017 pga. ekstraordinær generalforsamling og kongres. Åbningstider for vinter er:

Lørdag d. 14. oktober 2017 kl. 10.30-11.30.

Lørdag d. 11. november 2017 kl. 10.30-11.30.

Lørdag d. 2. december 2017 kl. 10.30-11.30.

Lørdag d. 6. januar 2018 kl. 10.30-11.30.

Lørdag d. 3. februar 2018 kl. 10.30-11.30.

Lørdag d. 3. marts 2018 kl. 10.30-11.30.

Informationsmøder:

Møde for delegerede til ekstraordinær kongres, torsdag den 2. november 2017 kl. 19.00 i klubhuset.
