



## **Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 8. december 2016 kl. 18.30**

### **Deltagere**

Torben Lohfert	Deltog
Marianne Ringborg	Deltog
Jan Lindhardt	Deltog
Nino Chio	Deltog
Nicklas Zein Mohr	Fraværende
Karina Jensen	Deltog
Jørgen Christensen	Deltog
Kenneth Krabat	Deltog
Anette Riis Poulsen	Deltog
Martin Dimon	Deltog

### **Agenda:**

1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra formanden
3. Indkomne og igangværende sager
4. Områderne
5. Havepatruljen
6. Festudvalg
7. Økonomi
8. Nyt fra sekretær og redaktør
9. Øvrige medlems- og personsager
10. Eventuelt

### **Referat**

#### **Ad. 1: Referat fra sidste møde**

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde den 9. november 2016 er godkendt.

#### **Ad. 2: Nyt fra formanden**

**Møde i vedtægtsudvalget 12.11.16:** Deltagere: Torben, Jørgen og Marianne.

Mødet var af orienterende art samt en umiddelbar vurdering af en række områder/udsagn. Alle afdelinger var repræsenteret. (Hvor "kongres" er nævnt betyder det OF's højeste organ)

Der var en række forskellige punkter der blev diskuteret, og sluttelig for hvert enkelte punkt var der en tilkendegivelse blandt de tilstedeværende om de enkelte punkter:

**Hvor mange stemmer skal hver enkelt forening have til kongressen?**

De små foreninger var naturligvis lidt nervøse men 60% mente at stemmeforholdet mellem foreningerne skulle fortsætte uændret

#### **Skal OF-bladet fortsat udgives**

Der var uenighed om hvordan, men det blev tilkendegivet at Hovedforeningen skal have et talerør. Dog var der bred enighed om at Hovedforeningen skulle have et talerør. Afstemning. 50/50

#### **Udarbejde ordensregler**

Skal fremover udarbejdes af lokalbestyrelsen og godkendes på lokalgeneralforsamlingen. Der er faktisk afdelinger, hvor bestyrelsen suverænt fastsætter ordensregler (!)

#### **Vedligeholdelse, nyanlæg og drift**

Skal fremover udarbejdes af lokalbestyrelsen og godkendes på lokalgeneralforsamlingen.

#### **Udarbejde og godkendelse af årsrapport, lokalforeningen**

Skal fremover udarbejdes af lokalbestyrelsen og godkendes på lokalgeneralforsamlingen.

#### **Udarbejde og godkendelse af budget, lokalforeningen**

Skal fremover udarbejdes af lokalbestyrelsen og godkendes på lokalgeneralforsamlingen.

#### **Skal der være en hovedbestyrelse / Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer / Skal der være et forretningsudvalg eller et formandskab? / Valg af forretningsudvalg hhv. formandskab**

Der var en længere dialog omkring forholdet mellem hovedbestyrelse (HB), forretningsudvalg (FU) og formand. Nogle mente, at man ikke kunne undvære et FU da HB ikke er valgt på Kongressen, men i de enkelte foreninger. Nogle mente at man kunne undvære et HB, medens andre talte for at beholde FU (især FU selv).

Grundlæggende er det svært at tage den dialog når man ikke kender opgavefordelingen i den fremtidige OF-ledelse. Der udestår et stort arbejde for vedtægtsudvalget.

#### **Udarbejde og godkendelse af årsrapport, hovedforeningen**

Udarbejdes af administrationen og godkendes af ledelsen og kongressen

#### **Udarbejde og godkendelse af budget, hovedforeningen**

Udarbejdes af administrationen og godkendes af ledelsen og kongressen

#### **Beslutning om eksklusion**

Det er OF ledelser der indstiller på baggrund af en indstilling lokalt (det er jo dem der skal stille med grundlaget) og den godkendes i HB.

#### **Etablering af nye lokalforeninger**

Etablering af nye lokalforeninger en kongres beslutning.

#### **Møde med AB Kildegården d. 15.11.16**

**Snerydning:** AB Kildegården undersøger om de mener at de vil tage imod et tilbud fra Harrestrup om snerydning.

**Bro:** AB Kildegården er indstillet på at betale 50% af omkostningerne, men overvejer en alternativ pladsring ud for Gefionvej. Set fra Harrestrup er det ikke en optimal pladsring. Ballerup Kommune har forhåndsgodkendt en ny bro uanset pladsring.

**Købmanden i Kildegården:** Vil gerne annoncere i Lokalbladet, Annette tager kontakt. Ligeledes på vores Facebook gruppe. Det ligger udenfor foreningen, men Torben kontakter administrator.

**Lokalplan, Renovation og Tyveri:** Begge er enige omkring holdning til Lokalplanen. Begge har ca. det samme antal tyverier. Renovationen er væsentlig forskellig i Kildegården og kan derfor ikke sammenlignes med Harrestrup.

**Sociale arrangementer:** Begge vil søge at fremme modpartens arrangementer til alles bedste. Det overvejes at lave nye arrangementer sammen. Karina og Annette kontakter Kildegården for videre sonderinger.

**Hovedbestyrelsesmøde 14.12.16:** Formanden gennemgik dagsordenen, ingen bemærkninger.

### Ad. 3: Sager

<i>Indkomne sager</i>	<i>Bestyrelsens behandling</i>
Oprensning af sø.	Der foreligger et overslag på 20.000 pr. sø. Det medtages i budgettet for 2017.
Der er kommet en indsigelse mod de anbragte sten for enden af brandvejen mellem A og C vej.	Der har været møde med brandinspektøren som medgav, at stenen ikke ville påvirke en eventuel brandmæssig indsats, men da brandvejen fortsætter ca. 20 meter efter stenen anbefales det af formelle grunde, at stenen flyttes og at der i stedet opsættes en pullert. Bestyrelsen efterkommer anbefalingen.
Indsigelse omkring beklædning idet et medlem henviser til AB92 vedr. den nye beklædning på Valhalla. Indsigelsen går på at enkelte plader er opsat på den forkerte led.	Bestyrelsen har foreholdt leverandøren dette og denne benægter at pladerne er opsat forkert, idet der er tale om vandfaste plader. Bestyrelsens videre behandling kan ses under punkt 4-30 omkring Valhalla.

<i>Igangværende sager</i>	<i>Bestyrelsens behandling</i>
Internet.	Udbygningen er gået videre til beslutningsgruppen hos Yousee.

### Ad. 4: Områderne

#### *Aktiviteter i områder og bygninger*

	<i>Aktivitet</i>	<i>Bemærkninger</i>	<i>Status</i>	<i>Estimat</i>
1	Maling af køkken i Valhalla og nye ovne.	Torben og Jørgen laver oplæg. Oplæg gennemgået og godkendt.	Arbejdet udføres i vinterhalvåret 2016/17	ca. kr. 42.000
2	Renovering af facade i festsal mod søen	Gennemføres i oktober/november	Afsluttet	Kr. 200.000
3	Renovering af beklædning på bagsiden af Valhalla	Lukket	Gennemføres ikke da den nuværende beklædning er OK	
4	Renovering tag på festsal.	Igang	Der er utæthed	

			mellem de to tage i Valhalla. En tætning kan ikke garantere et tæt tag. Der indhentes pris på en skotrende i stedet.
5	Ny cykelparkering ved Odins Allé	Medtages i 2017 budgettet	Tilbud modtaget 68.000 kr. Der skal indhentes/udarbejdes nyt forslag.
8	Kommunen indkaldes til møde ang. Vores dræn	Afsluttet	Når tegninger over dræn foreligger
16	Idunvej 8 vedr. dræn. Stien ligger under vand. Prisen er 6.000-8.000 kr.	Godkendt på bestyrelsesmøde den 6/6-2016	I gang. Har modtaget tilbud men meget dyrt. Foreningen udfører selv arbejdet i løbet af vinter/forår 2016/17
17	Danvej 2-4-6. Stien er dårlig og et medlem kører med rollator. Der lægges ekstra sten.	Godkendt på bestyrelsesmøde den 6/6-2016 Martin og Torben	Se punkt 16.
19	Emblavej, sidste parkeringsplads ønsker asfalt da den er meget ujævn – en forlængelse.	Arbejdet forventet udført i 2017	Indhenter tilbud, Torben.
21	Hegn	Udgået og erstattet af punkt 31.	Afsluttet
24	Broen til Kildegården er ikke bred nok. Kan der gøres noget.	Afsluttet	Jernstang er fjernet. Torben tager en dialog med Kildegården.
26	Hajtænder: Hajtænder ved stikvejen ud til Harrestrupvej fra Jættevej og Odins Alle. Medlem fra Jættevej kan male hajtænder og prisen er 11 kr. pr. hajtand.	Det er vedtaget at der skal være "hajtænder" fra stikvejene?	Godkendt af politiet. Der skal males 165 "hajtænder" og 414 firkanter. Torben tager action.
27	Opsætning af redningskrans på gammelt klubhus	Godkendt d. 3/8.	Opsætning i 2017. Afventer pris.
28	Affaldsmarkering på containere skal afspejle de faktiske muligheder.	Der udarbejdes nye angivelser som sættes på containerne fra sæsonen 2017.	Oplæg godkendt, sort baggrund m. hvid tekst.
29	Kørsel og parkering i OF Harrestrup. Hvor må vi køre og parkere? Skal vi have skilte op? Torben har arbejdet med samme emne og fremviser et P skilt, som vi kunne få etableret i OF Harrestrup.		Der er fremkommet med rettelser. Endelig version udsendes med referatet.
30	Valhalla, indvendig maling af stolper spær og taglægter males sort, mat. Udenfor: vindskeder males røde jf.	Godkendt på bestyrelsesmøde 9.12.16.	Der indhentes tilbud.

	den nuværende farve. Over nye vinduer: opsættes beklædning 1-på-2, males med samme farve som den øvrige husbeklædning.	Udføres i forår 2017.	
31	Ændring af ordensreglernes §14	Oplæg godkendt på best.møde d. 9.12.16	Til godkendelse på generalforsamling.
32	Udlejning af Valhalla	Oplæg til procedure for udlejning.	Godkendt på mødet d. 9.12.16, dog med enkelte rettelser.

#### **Ad. 5: Havepatruljen / Arealer**

Birketræet på Odinsallé:

Bestyrelsen må desværre konstatere, at det er de forkerte træer der er opsat. Det var opfattelsen, at allé'en bestod af hægebirk, det er ikke korrekt, allé'en består af sørgebirk.

Derfor har foreningen bestilt forkerte træer, som nu bliver udskiftet til sørgebirk, merpris på ca. kr. 22.000 alt incl. er godkendt på bestyrelsesmødet d. 9.12.16. Udskiftningen forventes inden jul.

Der blev forelagt et udkast til havevandring for 2017. Udkastet behandles på efterfølgende bestyrelsesmøder.

#### **Ad. 6: Festudvalg**

Intet nyt, der arbejdes med budgettet for festen.

#### **Ad. 7: Økonomi**

Intet nyt

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

Redaktør: Der arbejdes på bladene for 2017.

Sekretær: Ændring af password til serveren.

På næste bestyrelsesmøde skal vi planlægge møde i Januar 2017 - KUN for emner til generalforsamlingen.

IT-ansvarlig: Intet nyt. Arkivsystemet er under revurdering.

#### **Ad. 9: Øvrige medlems- og personsager (dette punkt udgår i det officielle version af referatet)**

Intet nyt

#### **Ad. 10: Eventuelt**

## **Kalender**

### **Dato**

#### **Bestyrelsesmøder:**

Tirsdag d. 3. januar 2017 kl. 18.00  
Torsdag d. 5. januar 2017 kl. 18.00  
Torsdag d. 9. februar 2017 kl. 18.00  
Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 18.00

#### **Åbent i bestyrelseslokalet:**

Lørdag d. 7. januar 2017 kl. 10-12  
Lørdag d. 4. februar 2017 kl. 10-12  
Lørdag d. 4. marts 2017 kl. 10-12  
Lørdag d. 1. april 2017 kl. 10-12

#### **Øvrige møder:**

Pakke breve dag til generalforsamlingen:

---

Generalforsamling: Lørdag d. 18. marts 2017 kl. 10.00

---

**Referent Torben Lohfert**  
**Mødet sluttede kl. 21.15**