



## **Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 9. februar 2017 kl. 18.30**

### **Deltagere**

Torben Lohfert	Deltog
Marianne Ringborg	Deltog
Jan Lindhardt	Deltog
Nino Chieo	Deltog
Nicklas Zein Mohr	Fravær
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 og aktiviteter
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 5. januar 2017 er godkendt.

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

Hovedbestyrelsesmøde den 19. januar 2017. Omhandlede vedtægter mv. Ekstraordinær kongres i november 2017. Økonomi er godkendt.

Forretningsudvalget (FU) holdte møde den 31. januar 2017. Gennemgik kort punkterne på mødet.

Hovedforeningen har pålagt os at lave et "punkt 7" på generalforsamlingen vedr. vedtægter. Dette gør vi ikke. Vi oplyser om punkt 7, stemmer og holder et "borgermøde" den 7. april 2017 i Valhalla. Tidsplanen for 2017 er gennemgået. Rettelser til vedtægter (de nye) er kort gennemgået.

Torben har forevist os, hvordan vores organisation kunne se ud, i forhold til den nuværende.

Oplægget sendes til bestyrelsen på mail.

Hvad laver Martin? Tidsforbrug er gennemgået.

### Ad. 3: Sager

<i>Indkomne / igangværende sager</i>	<i>Bestyrelsens behandling</i>
C-18 bygger uden byggetilladelse.	Karina sender brev.
C-41 Har på hjemmesiden læst om vores nye parkeringsskilte og undre sig over vi ikke skriver hvad det koster at holde ulovligt	Torben har skrevet med C-41.
C-41 Har sendt et forslag til generalforsamlingen	Torben har skrevet med C-41 og forslag er trukket tilbage.
B-2 har sendt klage vedr. brev fra foreningen.	Torben sender svar på mail.
B-1 har opsagt sin rolle som vejrepræsentant. B-13 er foreslået som ny vejrepræsentant.	Torben følger op.

### Ad. 4: Områderne og aktiviteter

#### *Aktiviteter i områder og bygninger*

	Aktivitet	Bemærkninger	Status	Estimat
1	Maling af køkken i Valhalla og nye ovne.	Oplæg gennemgået og godkendt. I gang.	Arbejdet udføres i vinterhalvåret 2016/17. Der indhentes tilbud på håndværkerarbejdet.	ca. kr. 42.000
4	Renovering tag på festsal.	I gang	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 er udarbejdet nyt forslag.	
16	Idunvej 8 vedr. dræn. Stien ligger under vand. Prisen er 6.000-8.000 kr.	Godkendt på bestyrelsesmøde den 6/6-2016 Afsluttet.	I gang. Har modtaget tilbud men meget dyrt. Foreningen udfører selv arbejdet i løbet af vinter/forår 2016/17	
17	Danvej 2-4-6 samt G-vej. Stien er dårlig og et medlem kører med rollator. Der lægges ekstra sten.	Godkendt på bestyrelsesmøde den 6/6-2016 Martin og Torben	Foreningen udfører selv arbejdet i løbet af vinter/forår 2016/17I gang	
19	Emblavej, sidste parkeringsplads	Arbejdet forventet	Tilbud på asfaltering	

	ønsker asfalt da den er meget ujævn – en forlængelse.	udført i 2017. Afventer vejret.	på i alt kr. 30.000 incl. moms. Godkendt 050117. Martin er på og er i gang.
26	Hajtænder: Hajtænder ved stikvejen ud til Harrestrupvej fra Jættevej og Odins Alle.	Det er vedtaget at der skal være "hajtænder" fra stikvejene? Afventer vejret.	Godkendt af politiet. Der skal males 165 "hajtænder" og 414 firkanter. Martin kan udføre arbejdet med påsvejsning. Materialepris er ca. kr. 19.000 incl. moms Godkendt 050117.
27	Opsætning af redningskrans på gammelt klubhus	Godkendt d. 3/8.	Opsætning i 2017. Afventer pris.
30	Valhalla, indvendig maling af stolper spær og taglægtter males sort, mat. Udenfor: vindskeder males røde jf. den nuværende farve. Over nye vinduer: opsættes beklædning 1-på-2, males med samme farve som den øvrige husbeklædning.	Godkendt på bestyrelsesmøde 9.12.16. Udføres i forår 2017.	Beklædning udføres inden 15. marts 2017. Maling senere.
33	Oprensning af sø.	Der foreligger et overslag på ca. 20.000 pr. sø.	Det medtages i budgettet for 2017.
34	Internet – fiberforbindelse	Der arbejdes med et tilbud fra Gigabit ApS, som kan lægge fiber til de enkelte parceller. Kræver at 50 parceller deltager.	Der er udsendt info mail februar 2017. Når projektet opstartes nedsættes der en gruppe inden for bestyrelsen der varetager det videre arbejde. Der vil komme et informationsmøde.

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

Torben foreslår et skriv i OF bladet omkring havepatruljen. Hvorfor har vi en havepatrulje? Hvordan arbejder havepatruljen? Hvem er havepatruljen? Torben og Anette er på opgaven.

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

Ikke så meget nyt. Festudvalget arbejder fortsat på jubilæumsfesten.

#### **Ad. 7: Økonomi**

Torben og Marianne har møde med revisor den 10. februar 2017.

Budget for 2017 og 5 års budget gennemgået.

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

Redaktør: Arbejder på blad nr. 1. Udkommer efter generalforsamlingen (primo april).

IT: Problem med at komme online i klubhuset. Nino og Karina kigger på det.

Sekretær: Ingenting

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

Ingenting

**Ad. 10: Eventuelt**

Nino udarbejder et oplæg vedr. de gældende regler for byggetilladelser mv., som vedlægges indkaldelse til generalforsamling. Oplægges sendes til Torben til godkendelse, senest den 17. februar 2017.

Referent til generalforsamling: Kenneth

Indtjekning til generalforsamling: Karina og Jørgen

Banko genopstår i maj 2017 (ulige onsdage)

## Kalender

---

### Dato

---

**Bestyrelsesmøder:**

Torsdag d. 9. marts 2017 kl. 18.00

**Åbent i bestyrelseslokalet:**

Lørdag d. 4. marts 2017 kl. 10-12

Lørdag d. 1. april 2017 kl. 10-12

**Øvrige møder:**

Gennemgang af materiale til generalforsamling (alle): Fredag den 17. februar 2017 kl. 18.00 (uden mad)

Samling af materiale til generalforsamling (Torben, Jørgen, Kenneth): Søndag den 19. februar 2017 kl. 13.00

Pakke breve dag til generalforsamlingen (alle): Torsdag den 23. februar 2017 kl. 18.00 (uden mad)

Generalforsamling (alle): Lørdag d. 18. marts 2017 kl. 10.00 (bestyrelsen kl. 9.00 til morgenmad)

---

**Referent Karina Jensen**

**Mødet sluttede kl. 21.00**