



5. november 2015

## Referat fra bestyrelsesmøde for OF Harrestrup d. 26. Oktober 2015

### Deltagere

Gunnar Spøhr (GS)	Deltog	
Marianne Ringborg (MR)	Fraværende	
Jan K. Lindhardt (JL)	Deltog	
Lene Rasmussen (LR)	Deltog	Dirigent
Kenneth Svendsgaard (KS)	Deltog	
Karina Jensen (KJ)	Deltog	
Howie Nielsen (HN)	Deltog	
Olaf Hee (OH)	Fraværende	Lokalredaktør
Torben Lohfert (TL)	Deltog	Referent

### Agenda:

1. Referat fra sidste møde
2. Nyt fra formanden
  - a. Info siden sidste bestyrelsesmøde
  - b. Nyt fra hovedforeningen
3. Indkomne og igangværende sager
4. Områderne
5. Festudvalg
6. Økonomi
7. Generalforsamling 2016
8. Nyt fra sekretær og redaktør
9. Øvrige medlems- og personsager
10. Eventuelt

### Referat

#### Ad. 1: Referat fra sidste møde

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 14. September er godkendt.

#### Ad. 2: Nyt fra formanden

K.B. Jørgensen udarbejder et skilt ved Vidarstien.

Kim har meddelt, at han ønsker at fratæder sin stilling senest i marts 2016. Der er nedsat en ansættelsesudvalg. Der er udarbejdet en annonce som indrykkes i november måned.

Vores bil, VW Transporter har været til syn og er betinget godkendt. Det koster i alt kr. 8.000 at få de påtalte mangler udbedret, samt en nyt anhængertræk på kr. 4.000, i alt kr. 12.000. Bestyrelsen har besluttet at sælge den.

Møde Ballerup kommune d. 27. Oktober 2016 vedrørende ny deklaration / lokalplaner. Deltagere er GS, TL og JL.

GS kontakter det frivillige vandafledningsteam for at tilrettelægge opgaven d. 31. December.

### Ad. 3: Sager

<i>Indkomne sager</i>	Bestyrelsens behandling
Announce efter områdeansvarlig	Der indrykkes annonce i november.

  

<i>Igangværende sager</i>	Bestyrelsens behandling
Vores bil og traktor er pt. registreret som tilhørende Hovedforeningen. Disse overføres til vores eget CVR-nummer.	Varetages af Kim
Der opsættes flere skilte med "Hund-i-snor"	Kim opsætter
Det undersøges hvordan vi kan få nye skilte ved indgangen til området med de korrekte vejnavne.	Igangsættes af GS og KS. Det er problematisk da vi ikke kan finde et skiltefirma der kan producere skilte i den størrelse.

### Ad. 4: Områderne

#### Aktiviteter i områder og bygninger

	Aktivitet	Bemærkninger	Status	Estimat
1	Regnvand uden for bankorrummet skal føres til kloakken ved maskinhuset	Er godkendt på mødet d. 22/6	Afsluttet	Kr. 3.000
2	Brandvejene skal afspærres med kæder	Godkendt på generalforsamlingen	Afsluttet	Kr. 5.000
3	Maling af køkken i Valhalla		Udskydes til sæsonstart 2016	
4	Skydedør mellem køkken og lille sal i Valhalla til erstatning af nuværende dør		Udskydes til sæsonstart 2016	
5	Dør mellem gammelt klubhus og Valhalla etableres		Udskydes til sæsonstart 2016	
6	Faskine ved nedløb fra taget over festsal skal føres til dræn uden for nyt klubhus	Er godkendt på mødet d. 22/6	Afsluttet	Kr. 2.000
7	Maling af maskinhus, den nye beklædning samt nyt klubhus	Er godkendt på mødet d. 22/6	Afsluttet	Kr. 10.000
8	Renovering af facade i festsal mod	Medtages i 2016		

søen	budgettet			
9	Renovering af beklædning på bagsiden af Valhalla	Medtages i 2016 budgettet		
10	Nyt tag på festsal. Tagpap med 6 stk. Ovenlys inkl. renovering af elinstallation	Medtages i 2016 budgettet		
11	Ny cykelparkering ved Odins Allé	Medtages i 2016 budgettet		
12	Nye oversigtsskilte og nye vejskilte generelt	Tilbud skal indhentes	Betales af Hovedforeningen. Vi kan ikke finde en leverandør.	Kr. 0
13	Kendte dræn skal indtegnes på oversigtskort	Når drænarbejdet er gennemført		
14	Kommunen indkaldes til møde ang. Vores dræn	Når tegninger over dræn foreligger		
15	Gennemspuling af resterende dræn	Afventer afgørelse af økonomien		
16	Grus på vejen til pumpebrønd 2 ved Huginsvej	Er godkendt på mødet d. 22/6	Mere omfattende end forudset. Nødvendig reparation for at kunne komme frem til brønden. Afventer afgørelse af økonomien	Kr. 5.000
17	Reparation af asfaltvej	Er godkendt på mødet d. 22/6	Afsluttet	Kr. 63.000
18	E-vej 46, der skal etableres dræn fra grunden til hoveddræn under vejen	Afsluttet		
19	Dræn fra Valhalla til opsamlingsbrønd	Afsluttet		
20	Skilt opsættes ved Vidarstien og ligeledes for enden for Idunvej.	I gang		
21	Opsætning af "hund-i-snor" skilte	Afsluttet		

#### *Haveparuljen*

Har afsluttet sit arbejde for 2015.

#### **Ad. 5: Festudvalg**

Ingen bemærkninger.

#### **Ad. 6: Økonomi**

Regnskab pr. 22. Oktober 2015 blev præsenteret.

Det udviser her og nu et mindre underskud hvilket skyldes periodeforskydning. Årets resultat forventes fotsat at ligge omkring et 0.

Arbejdet med udarbejdelsen af 2016-budgettet er påbegyndt, og skal gerne være afsluttet inden udgangen af november måned. GS indkalder.

#### **Ad 7: Generalforsamlingen**

Oplæg til punkter til behandling på generalforsamlingen 2016

- Valhalla
- Vandregler
- Vandmåler
- Facade og tag på Valhalla
- Maskinpark
- Inventar til køkkenet
- Overvejelse omkring fortsat fællesarbejde

Punkterne fordeles til videre bearbejdelse på budgetmødet.

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

*Redaktøren*

Ingen bemærkninger

*Sekretæren og IT ansvarlig*

Medio december udsendes en julemail samt en reminder omkring vandaflæsning, og der vedlægges / henvises til vandaflæsningskort.

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

Ingen bemærkninger.

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

Annonce til områdeansvarlig er godkendt.

### **Kalender**

<b>Dato</b>	
05. december 2015 kl. 12.00	Bestyrelsesmøde
02. Januar 2016 kl. 12.00	Bestyrelsesmøde
06. Februar 2016 kl. 12.00	Bestyrelsesmøde
05. Marts 2016 kl. 12.00	Bestyrelsesmøde
19. Marts 2016 kl. 13.00	Generalforsamling i Valhalla