



Referat fra konstituerende bestyrelsesmøde

Lørdag den 19. marts 2022 kl. 12.00 – 15.30

i Klubhuset, Frejavej 44, 2740 Skovlunde

Til stede: Lene Rasmussen, Lone Lambertsen, Flemming Graff, Torben Lohfert, Eigil Staal Nielsen
Marianne Schwartz (ref.) og Stefan Buchardt (områdeansvarlig)

Afbud: Gitte Pedersen

Dagsorden:

1. Velkomst, præsentation og motivation
2. Konstituering
3. Beslutning om fordeling af opgaver
4. Beslutning om repræsentation i frivillige udvalg
5. Drøftelse af udkast til forretningsorden (bilag medsendt)
6. FMS - om §3-område og hestefold, som blev omtalt på GF
7. Godkendelse af bestyrelsens 1. nyhedsbrev (bilag medsendt)
8. Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder
9. Fastsættelse af dato for ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer i forbindelse med digitale vandmålere og hvem gør hvad
10. Fastsættelse af dato for formøde for delegerede i forbindelse med OF-Kongres den 24. april 2022
11. Fastsættelse af dato for møde med vejrepræsentanterne herunder formål og hvem gør hvad
12. Fastsættelse af dato for møde med formandskabet (FMS)
13. Fastsættelse af bemanding under kontoråbent på lørdage i april/maj/juni 2022:
9/4, 23/4, 7/5, 21/5, 3/6, 18/6
14. Kontaktoplysninger, mailadresser og nøgler
15. Eventuel

Ad 1. Velkomst, præsentation og motivation

Formanden bød velkommen, og der foretoges en kort præsentationsrunde. Bestyrelsesmedlemmerne vil udover de vedtægtsbestemte opgaver arbejde for følgende:

- **Fællesskabet mangler – vi skal være sammen om noget – fællesarbejde**
- **Fastholde og udbygge området, så det stadig er attraktivt**
- **Loyalitet i bestyrelsen overfor beslutninger og hinanden**
(Drøftes under beslutning om forretningsorden)
- **Kommunikationen skal forbedres = relation til medlemmerne**
- **Salgserklæringer skal til hovedkontoret**
(Drøftes som et selvstændigt punkt)
- **Det skal være attraktivt at komme ned i bestyrelseslokalet ved lørdagsåbent m.v.**



AD 2. Konstituering

Næstformand

Gitte blev valgt til næstformandsposten.

Sekretær

Torben blev valgt som sekretær under den forudsætning, at der sker en opgavefordeling mellem formand, næstformand og sekretær således, at Torben fungerer som referent. Marianne er ansvarlig for opgaven.

Kontaktperson for personalet

Gitte blev valgt som kontaktperson.

HB-repræsentant

Torben blev valgt som bestyrelsens repræsentant i HB.

AD 3. Beslutning om fordeling af opgaver

For at fremtidssikre bestyrelsesarbejdet opridsede Marianne kort en alternativ måde at fordele bestyrelsens opgavefordeling på således, at det ikke er enkelte medlemmer, der sidder med al viden, og således, at opgaverne bliver delegeret ud til flere bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen besluttede, at Torben og Marianne udarbejder et uddybende oplæg til kommende bestyrelsesmøde.

Indtil andet aftales fordeles opgaver som følger:

Salgserklæringer/Byggeudvalget

Flemming og Torben.

Renovation, fremtidig kildesortering

Egil, Lone, Gitte. Stefan tilknyttes.

Digitale vandmålere

Egil og Esmir.

Kolonihaveindsatsen

Gitte, og Lone. Michelle tilknyttes.

Valhalla – udlejning

Lene tilknyttes opgaven som bestyrelsesmedlem. Lis Faurholt har tilbudt sin arbejdskraft til fortsat at stå for udlejning og rengøring af Valhalla, hvilket bestyrelsen takkede ja til.

Der oprettes en mailadresse Valhalla@ofharrestrup.dk. Egil opretter mailadressen, som også lægges på hjemmesiden.

Bemanding af akut-telefonen

Akuttelefonen kan benyttes til f.eks. kloakproblemer og vandbrud udenfor Stefans arbejdstid.

Det blev aftalt, at Stefan udarbejder en liste over de problemer vedr. strøm, vand og kloak, der måtte blive ringet om, og hvem der kan kontaktes i disse tilfælde. Det skal være tydeligere på hjemmesiden, hvornår akuttelefonen kan benyttes.

Lene bemander akut-telefonen.



Dataansvarlig i henhold til GDPR

Torben udarbejder udkast til privatlivspolitik. Marianne sender det udkast, der allerede er udarbejdet.

Havevandring

Lone og Lene udarbejder en guideline til, hvad der forstås ved en pæn og ryddelig have.

Kommunikation til medlemmerne (hjemmeside og nyhedsbreve)

Torben, Gitte og Marianne udarbejder et oplæg til bestyrelsen.

IT-Status

Egil og Torben kigger vores aftaler igennem og kommer med et oplæg til bestyrelsen.

AD 4. Beslutning om repræsentation i frivillige udvalg:

Parkering/trailerpladser (Vej & Park)

Lone og Flemming. Stefan tilknyttes udvalget.

HB skal kontaktes om brug af fællesområdet. Udvalget skal være opmærksom på skel – også i forhold til kommunens jord. Udvalget kontakter selv HB og kommunen.

Aktivitetsudvalg (omdøbes fra festudvalget)

Lone, Lene og Marianne.

Ladestandere

Beslutning udsættes til næste møde.

AD 5. Drøftelse af udkast til forretningsorden og suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder

Det blev eenstemmigt besluttet, at suppleanterne er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne.

Marianne underretter Esmir og Jørgen.

Der fremsendes et udkast til drøftelse og vedtagelse på førstkommende bestyrelsesmøde.

AD 6. FMS ønsker tilbagemelding om §3-område og hestefold, som blev omtalt på GF

Hestefolden på Jættevej har hele tiden været der, og stykket skal holdes nede, da det ikke må vokse til skov. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

Ad 7. Godkendelse af bestyrelsens 1. nyhedsbrev (bilag medsendt)

Godkendt uden bemærkninger – kan udsendes. Marianne giver Gitte besked om dette.

AD 8. Fastsættelse af datoer for kommende bestyrelsesmøder

Onsdag den 30. marts 2022 kl. 18.00 – Lene sørger for mad.

Onsdag den 20. april 2022 kl. 18.00

Onsdag den 25. maj 2022 kl. 18.00

Onsdag den 29. juni 2022 kl. 1800

Juli forsøges holdt mødefri

AD 9. Fastsættelse af dato for ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer i forbindelse med digitale vandmålere og hvem gør hvad

Egil og Esmir kommer med et nyt forslag til vedtægtsændring. Når det nye forslag er godkendt af bestyrelsen, indkaldes til ekstraordinær GF, som skal indkaldes med 14 dages varsel. Det overvejes at invitere Kamstrup til at fortælle om mulighederne med de digitale vandmålere.



AD 10. Fastsættelse af dato for formøde for delegerede i forbindelse med OF-Kongres den 24. april 2022

Fra bestyrelsen udpeges de 5 delegerede på næste bestyrelsesmøde.

Formøde afholdes den 23. april 2022 kl. 12.30 i Klubhuset.

Marianne indkalder til mødet.

AD 11. Fastsættelse af dato for møde med vejrepræsentanterne herunder formål og hvem gør hvad

Lørdag den 7. maj 2022 kl. 12.30 i Klubhuset.

Flemming, Gitte, Lone og Stefan. De udarbejder invitation med emneliste. Lone indkalder arbejdsgruppen.

Udvalget inviterer selv vejrepræsentanterne.

Ad 12. Fastsættelse af dato for møde med formandskabet (FMS)

Afventer udmelding fra FMS.

AD 13. Fastsættelse af bemanning under kontoråbent på lørdage i april/maj/juni 2022:

9/4, 23/4, 7/5, 21/5, 4/6, 18/6.

Kontoråbent er kl. 10-12. Mødetiden aftales indbyrdes.

Det blev aftalt, at området i og omkring bestyrelseslokalet skulle gøres mere attraktivt. Det står Lone, Lene og Marianne for.

AD 14. Kontaktoplysninger, mailadresser og nøgler

IT-gruppen drøfter og finder en løsning for brug af e-mails med @ofharrestrup.dk.

Der udleveres nøgler til bestyrelseslokalet på det kommende bestyrelsesmøde.

AD 15. Eventuelt

Vedr. hærværk på bommene mellem OF Harrestrup og Sommerbyen, skal sommerbyen kontaktes omkring genoprettelse. Det vides ikke hvem, der har fjernet bommen, og der er nu lagt jord ud. Marianne tager kontakt.

Orientering om en medlemshenvendelse ang. tilsynsbesøg fra kommunen i forbindelse med helårsbeboelse. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde.

Drøftelse af opfordring fra GF i august 2021 om medlemsmøde om drænprojektet og §3-områder. Drøftes på kommende bestyrelsesmøde.