

Resume af bestyrelsesmøde den 28. oktober 2019 kl. 18.00

Deltagere: Anette, Katrine, Eigil, Michelle og Gitte.

Johannes: Repræsenterede os på det samtidigt afholdte kommunalbestyrelsesmøde.

Afbud: Lis og Claus

Ordstyrer: Michelle

Referent: Gitte

Det havde været drøftet, om bestyrelsesmødet skulle udsættes henset til, at det var sammenfaldende med kommunalbestyrelsesmødet, der skulle behandle spørgsmålet om kolonihaveindsatsen. Et flertal havde dog besluttet, at bestyrelsesmødet skulle fastholdes, dels da det ikke var muligt at samle bestyrelsen til et andet møde i umiddelbar fremtid, dels da vi er nødt til at prioritere bestyrelsesmøderne.

1/ Godkendelse af dagsorden

2/ Godkendelse af referat

3 / Nyt fra

- Hovedbestyrelsen
- Formanden
- Økonomiudvalget
- Byggeudvalget

4 / Igangværende og indkomne sager

5/ Havepatruljen

6/ Udstykning af arealet ved Jættevej

7/ Vedtægtsændringer

8/Fastsættelse af lokalkontingent og budget 2020 / 2021

9/ Ønskeliste maskiner

10/ Valhalla / Brandforhold m.m.

11/ Henvendelse vedr. Vandregnskab

12/ Datoer

13/ Eventuelt

Ad 1/ Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tillægsspørgsmål, der kunne henføres under eksisterende punkter.

Ad 2/ Godkendelse af referat

Referaterne fra 2/9 og 30/9 foreligger endnu ikke. Referenten har modtaget disse retur i omskrevet stand og har ikke haft mulighed for at gennemgå rettelserne.

Referaterne udsendes pr mail med henblik på bestyrelsens godkendelse.

Fremgangsmåden for referater skal drøftes nærmere på bestyrelsesseminaret i november med henblik på at finde en smidigere løsning.

Ad 3 / Nyt fra

Hovedbestyrelsen

Anette deltog i hovedforeningens budgetmøde, hvor lokalforeningernes formænd og kasserere var inviteret.

Claus deltog ikke pga. sygdom, og vi drøftede i bestyrelsen, om et andet bestyrelsesmedlem fra Harrestrup burde have deltaget sammen med Anette i Claus' fravær. Anette tilkendegav, at det specifikt var formand og

kasserer, der var indkaldt til mødet, at der ikke var lagt op til, at andre kunne deltage, og at det i øvrigt ikke var alle lokalforeninger, der mødte med to personer.

Hovedbestyrelsens budgetforslag var blevet gennemgået af Torben B. Pedersen ("TBP") og godkendt af hovedbestyrelsen. Hovedforeningskontingent for 2020 vil være uændret i forhold til 2019

Det havde ikke været drøftet på budgetmødet, men Anette oplyste til bestyrelsens orientering, at Harrestrups medlemmer betaler kr. 122.000 om måneden til hovedforeningen, og at Harrestrup bærer en stor del af fællesøkonomien (vi leverer ¼ af økonomien, men har alene 1/11 af stemmerne), ligesom Frølunde også betaler en stor andel. Vi bør måske fremtidigt kigge på denne skævdeling, der er kommet i stand i forbindelse med de nye vedtægter, herunder hvordan penge og tilskud fordeles.

Mest prioriteret i budgettet er hele drænprojektet, hvor Harrestrup sammen med Ågerup halter bagud. Der skal etableres kendskab til alle områderne, inden hovedforeningen bruger store summer på enkelte forhold, ligesom der skal være retningslinjer for, hvordan ansøgninger og kriterier skal være, således at der skabes overblik over behovet.

Der er ligeledes afsat penge til vedligeholdelse af lokalerne i Gothersgade.

Lynæs havde foreslået, at FMS ikke måtte tage dialog med kommuner/lokalforeninger uden forudgående forhandlingsmøde med den lokale forening. To havde stemt for, én havde stemt imod, og resten havde ikke stemt. Det var således vedtaget, at FMS fremadrettet skal indkalde til et dialogmøde med den pågældende lokalafdeling, førend FMS må handle.

FMS havde ligeledes uden forudgående varsel medtaget et punkt om udstykning af areal ved Jættevej, som senest havde været drøftet med den tidligere bestyrelse i januar 2019. Anette havde fastholdt, at den nuværende lokalbestyrelse var nødt til at få lejlighed til at drøfte holdingen til en evt. udstykning, førend spørgsmålet kunne behandles på HB-møde. Udstykningen er derfor medtaget som punkt 6 til nærværende bestyrelsesmøde.

Forsikring for bestyrelsesansvar i forhold til byggesager var ligeledes blevet drøftet, idet det tidligere er aftalt, at det af skabelonen til byggetilladelser skal udgå, at bestyrelsen ikke har ansvar. Punktet behandles under "Nyt fra byggeudvalget"

Formanden

Legepladsen er blevet færdigmeldt, og ibrugtagningstilladelsen til legepladsen er udstedt.

Formanden afholder ferie i perioden 5-12. november. Akuttefon passes af hhv. Katrine og Michelle.

Forhandlingsudvalget

Der er aftalt møde med Ballerup Kommune vedrørende "byggelinjer og brandveje" den 21/11 kl. 14. Mødet afholdes sammen med Ågerup, og det er aftalt, at Inge deltager på vegne af FMS. Kommunen vil alene tale om det byggetekniske på mødet. Det er aftalt at afholde et forudgående/indledende dialogmøde samme dag med Inge (FMS) og Ågerup, ligesom Anette har bedt om at få tilsendt materiale forud for mødet.

Anette har deltaget i ERFA-møde med de frie kolonihaveforeninger i weekenden.

Økonomiudvalget

Claus har været sygemeldt siden primo oktober, og han forventer at være retur på posten til november.

De vedtægter, der lå på Harrestrups hjemmeside, har vist sig at være en forkert udgave, og det er nu blevet rettet. Den primære forskel på vedtægterne på vores hjemmeside og de officielle vedtægter er § 26-3, som omhandler bilagskontrollantens møderet (taleret, ikke stemmeret) på bestyrelsesmøderne.

Der har været uklarhed over, hvilken udgave af vedtægterne, der var de gældende, men det er nu blevet afklaret at bilagskontrollanterne rent faktisk har møderet på lokalforeningernes bestyrelsesmøder. Imidlertid mener et medlem af hovedbestyrelsen, at bilagskontrollantens tilstedeværelse på møderne vil være i strid med dansk foreningsret, og der foreligger allerede nu forslag til ændring af § 26-3, således at de lokale bilagskontrollanter fremadrettet ikke skal kunne deltage på bestyrelsesmøderne.

Indtil en evt. ændring af vedtægterne vedtages, har de andre lokalforeninger ikke tænkt sig at invitere bilagskontrollanterne til bestyrelsesmøderne. I Harrestrup efterlever vi foreningens vedtægter, og Kim er derfor blevet inviteret til dagens bestyrelsesmøde, men har meldt afbud.

Byggeudvalget

Udvalget modtager mange henvendelser og er ajour i forhold til underskrifter.

Det er aftalt, at byggeudvalget sammen med vores byggesagkyndige holder ekstraordinært åbent den 13/11, hvor medlemmerne kan få tjekket byggetilladelser/tegninger og modtage vejledning i forhold til byggeansøgninger. Det har været drøftet, om evt. ansøgninger skulle behandles til nedsat pris denne aften, men da arbejdet vil være lige så stort som ved almindelige byggeansøgninger – og derfor ikke kan færdigbehandles denne aften, vil prisen udgøre den sædvanlige takst.

Når datoen er endeligt bekræftet med Carsten, skal den offentliggøres over for alle medlemmer (ikke kun dem på mailinglisten).

Katrine har oplyst, at hun ikke vil underskrive salgserklæringer, før ansvaret herfor er afklaret, og Anette meddelte, at HB har bedt FMS om, at der tegnes en forsikring herfor. FMS har imidlertid meddelt, at der ikke kan tegnes en sådan forsikring, men at lokalbestyrelserne ikke kan blive holdt ansvarlige. Hovedforeningens advokat har tidligere udarbejdet et juridisk responsum, hvoraf det umiddelbart fremgår, at bestyrelsen ikke vil være ansvarlig, hvis der anvendes en byggesagkyndig til arbejdet, som det er tilfældet i Harrestrup. Dette forhold skal afklares, således at vi har en klar udmelding. Evt. skal Harrestrup selv undersøge ansvarsspørgsmålet hos egen advokat.

Vi mangler stadig at modtage betingelserne for den generelle bestyrelsesansvarsforsikring. Michelle skriver til Britt herom, hvorefter vi skal drøfte spørgsmålet på vores lokale bestyrelsesseminar den 17/11.

Ad 4 / Igangværende og indkomne sager

- Vejpump på Jættevej – Intet nyt. Opgaven ligger i udvalg.
-

- Sag om Udlejning. Medlemmet har meddelt, at huset sættes til salg. Sagen er afsluttet
-

- Sag om Byggerod. Sagen er afsluttet

Inddragelse af sti. Sagen afsluttet. Medlemmet har fået meddelelse om, at han ikke kan inddrage stien til sin parcel.

- Drænrør Odins Alle – Vi har modtaget overslag fra Wollerup Kloak ApS på 15.500 + moms for reetablering af ødelagt dræn. Martin mener at kunne løse opgaven selv for 10.000 + moms. Vedtaget at takke ja til Wollerups tilbud, og arbejdet igangsættes 31/11.

- Lamper ved Odins Allé. Der skal skiftes en spole i den lampe, der ikke virker / Pris: ca. 1.000. Alternativ udskiftes til LED lamper. Se tilbud (Bilag A). Vedtaget, at reparerer eksisterende lampe for at opretholde det oprindelige udtryk.

Ad 5/ Havepatruljen

Status og opfølgning: Vores iagttagelser har ligget for længe og kan ikke udsendes i år. Konstateres det, at der henligger affald el.lign. på en parcel, kan vi udsende en særskilt henstilling om at fjerne dette. Havepatruljen må tages op igen til foråret.

Ad 6/ Udstykning af arealet ved Jættevej

På HB-mødet den 20/01 diskuterede HB, om der skulle foretages udstykning af yderligere 26 parceller ved Jættevej. Prisen er ca. 700.000. Spørgsmålet tages løbende op i HB, idet det er foreningens formål at skaffe jord til medlemmer. Anette havde bedt om, at hun fik lejlighed til at drøfte spørgsmålet med lokalbestyrelsen forud for HB's behandling.

Bestyrelsen mener ikke, det er det rette tid at drøfte udstykning af yderligere parceller i denne periode, hvor kolonihaveindsatsen er uafklaret, og vi mener ikke, det vil fremme sagen hos kommunen. Det vil være en stor opgave, og bestyrelsen har ikke ressourcer til også at håndtere udstykningssager pt som følge af gevaldigt pres på byggesager.. Anette melder derfor tilbage til HB, om at det ikke pt. er det rette tidspunkt at diskutere udstykning.

Ad 7/ Vedtægtsændringer

Den 20/09 fremsendte Anette en mail til bestyrelsen om evt. forslag til vedtægter. Deadline for fremsendelse var 20/10, idet punktet skal diskuteres på næste HB-møde den 18/11. Anette oplyste, at der på nuværende tidspunkt ikke er kommet væsentlige forslag til HB udover ændringen vedrørende billagskontrollantens deltagelse på bestyrelsesmøder.

Evt. ændringsforslag til vedtægterne er ikke sidste udkald, idet spørgsmålet løbende vil blive taget op på HB-møder frem til generalforsamlingen.

I forhold til, hvem der er ansvarlige for salgserklæringer, jf. det juridiske responsum, bør dette afklares og inkorporeres i vedtægterne. Hvis det således vedtages, at det er en ekstern byggesagkyndig, der har ansvaret, bør dette fremgå tydeligt. Dette vil nok bevirke, at de lokalforeninger, der ikke anvender byggesagkyndig til salgsgodkendelser, vil stemme nej. Måske kan det i vedtægterne indføres en formulering om, at "...lokalforeninger kan vælge at anvende en byggesagkyndig, der er givet fald er den ansvarlige".

Tilsvarende kunne man fx i forhold til evt. tilladelse til at møde til generalforsamling ved fuldmagt tilføje "Lokalforeninger kan vælge, at der kan anvendes fuldmagter til generalforsamlinger."

Bestyrelsen drøftede i den forbindelse kort holdningen for/imod at deltage i en generalforsamling ved fuldmagt.

Vi skal brainstorme nærmere i forhold til evt. yderligere vedtægtsændringer, og punktet skal på dagsordenen til de næste bestyrelsesmøder.

Ad 8/Fastsættelse af lokalkontingent og budget 2020 /2021

I henhold til vedtægterne § 25-3 skal budgettet for 2020/2021 indsendes til hovedbestyrelsen senest den 15. november, ligesom FMS skal have besked om de kommende 2 års lokalkontingent. (Bilag B) Vi har dog mulighed for at ændre budgettet og genfremsende det senere.

Et godt budget bygger på visioner og planer for fremtiden. Budgettet (bilag B) bygger på tidligere resultatopgørelser og oplysninger samt den tidligere bestyrelses budget og er udarbejdet af den tidligere bestyrelse. Vi kan overholde fristen ved at indsende det foreliggende udkast til FMS. Det foreliggende budget arbejder med uændret kontingent.

Et ordentligt gennearbejdet budget kræver, at vi har overblik over, hvad vi har forbrugt i år (der er i år brugt en brøkdel af, hvad foreningen plejer at bruge) og har en snak om ønskede vedligeholdelsesmål. Der skal herudover afsættes penge til LAR og til advokatbistand/kolonihaveindsatsen. Når bestyrelsen således har haft en nærmere drøftelse omkring budgettet, så kan vi indsende et revideret budget, der kan fremlægges på generalforsamlingen.

Vi skal således planlægge en dag i januar, hvor vi kan gennearbejde budgettet.

Derfor vedtages det, at Anette sender foreliggende udkast til budget til HB, og at vi forventer at revidere budgettet forud for GF. Vi forventer at opretholde et uændret lokalkontingent.

Ad 9/ Ønskeliste Maskiner

Martin er kommet med en liste over ønsker til nyt maskinel (Bilag C).

Vedtages, at vi skal have indkøbt gasskab og brændstoftank, idet disse er nødvendige for at overholde lovkrav. For at få faglig sparring inden købet drøftes med vores rådgiver LF Kurser og Brandteknik, om de udgaver, der fremgår af bilag C, er fornuftige løsninger.

Der foreligger ønske om en vertikalskærer til brug ved nedslåning af vildtvoksende områder én gang årligt, ikke mindst henset til at der i foreningen jævnligt er snak om at lade flere områder vokse vildt. Dette har hidtil været et forsømt område. Vi er umiddelbart positive, men vi afventer overblik over vores midler, forinden vi kan beslutte at bruge kr. 37.700 +moms på et sådant køb.

Ønske om indkøb af løvsuger til kr. 13.400 + moms vedtaget.

Ad 10/ Valhalla / Brandforhold m.m. /Brandveje

Vi er blevet gjort opmærksom på, at Valhalla ikke er anmeldt til kommunalbestyrelsen, jf. § 8, stk. 3 og 6, i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger, herunder lovliggørelse af brand- og redningsudstyr.

Opmærksomheden henledes på, at bestyrelsen er ansvarlig for, at foreningen og evt. ansatte overholder reglerne ift. brand- og redningsudstyr. Der er tale om udvidet ansvar (strafansvar).

Eigil og Katrine har gennemgået området med LF Kurser og Brandteknik. I den forbindelse er det konstateret, at foreningen på flere områder ikke overholder reglerne, ligesom nogle forhold ikke er hensigtsmæssige.

Det er blevet påtalt, at vi opbevarer for meget gas og brændstof, at vi skal opbevare kopi af Martins certifikat for "varmt arbejde", at førstehjælpskassen i køkkenet ikke var fyldt op, at de nuværende brandslukkere giver falsk tryghed, at brandslukkere skal være fæstet på væg og at skiltene muligvis ikke er ok.

I forbindelse med besøget har vi fået et tilbud på brand- og redningsudstyr, som dels indeholder det, vi får via Falck-abonnementet, dels forslag til ændring af de u hensigtsmæssige ting. Endelig har vi fået tilbud om at modtage en årlig rapport om, hvorvidt forholdene er i orden. Ved vores nuværende abonnement hos Falck bruger de en underleverandør, der kun opfylder, men ikke tager stilling til, om forholdene opfylder loven.

Vedtaget, at Katrine tegner den ny aftale inkl. årlig gennemgang og afmelder Falck.

Jf. punkt 9 arbejder vi videre med en løsning, hvor den nye leverandør vejleder os i forhold til, hvad vi skal indkøbe til opbevaring af gas og brændstof.

Valhalla er som udgangspunkt godkendt, idet vi har fundet dokumentation herfor. Imidlertid er facaden skiftet efterfølgende, ligesom Frejavej er stavet forkert, og Katrine har kontaktet Beredskabsstyrelsen for at ajourført godkendelsen.

Michelle orienterede om et forhold, hvor en ambulance ikke kunne finde vej, og hvor de ville køre ned af en sti, der var aflåst med pullert. Drøftede, om pullerter ikke burde være aflåst, idet det kan være et spørgsmål om liv/død.

I forhold til brand har brandvæsnet nogle til pullerten, men det har ambulancen ikke. De vil skulle anvende en skærebrænder, for at komme igennem. Katrine undersøger via LF Kurser og Brandteknik, om de har forslag til, hvordan vi løser dette.

Herudover er det vigtigt, at der kan køres med en bære på alle flisearealer. Vi skal derfor sikre, at stierne er farbare og evt. få opdateret ordensreglerne, så stierne bliver vedligeholdt (skåret kanter etc.).

Ad 11/ Henvendelse vedr. vandregnskab - opfølgning

Katrine er tidligere sat på opgaven med at undersøge, hvilke oplysninger der skal fremgå af vandregnskabet, herunder at a conto-opkrævning skal svare til den enkeltes forbrug. Oplysningerne ligger ikke klar.

Katrine foreslår, at vi køber besvarelsen hos et firma, der kan lave det professionelt, og at der i givet fald må indhentes et tilbud.

Oplysningerne skal sende ud i starten af januar, og vi drøftede i den forbindelse, hvordan medlemmerne skal indberette aflæsningstallene.

Katrine undersøger muligheden for et tilbud på, hvad det vil koste at få professionel assistance til at sikre, at vi opfylder de nye krav om oplysninger.

Eigil og Katrine arbejder med en løsning på vandregnskab/excel, så vi kan opfylde oplysningskravene.

Ad 12/ Områdeansvarlig

Der skal afholdes MUS og ske forventningsafstemning med Martin.

Vi skal sikre, at han laver relevante opgaver i vinterhalvåret.

Det er vigtigt, at der kun er én arbejdsgiver, og det er formanden, og hvis vi har noget, der skal bringes videre, må det gå gennem formanden. Bestyrelsen skal således definere opgaverne, og Anette skal formidle det.

Ad 13/ Datoer

HB møde 18/11

Bestyrelsesseminar 17/11. Hvem kommer med oplæg?

Michelle beder alle om at byde ind med underbyggede punkter, der ønskes behandles på seminaret. Seminaret afholdes i tidsrummet kl. 10-16.

Ekstraordinært åbent byggeudvalget 13/11 kl 17-20.

Bestyrelsesmøder:

Mandag 25. november

Ad 12/ Eventuelt

Intet.

Mødet afsluttet kl. 21.42