

Resume af bestyrelsesmøde den 30. september 2019 kl. 18.00

Deltagere: Anette, Lis, Katrine, Eigil, Claus, Johannes og Gitte.
Afbud: Michelle
Referent: Gitte

- 1/ Godkendelse af dagsorden
- 2/ Godkendelse af referat
- 3 / Nyt fra
 - Formanden
 - Forhandlingsudvalget
 - Økonomiudvalget
- 4 / Igangværende og indkomne sager
- 5/ Havepatruljen
- 6/ Vejarbejde og vejrepræsentantens rolle
- 7/ Valhalla
- 8/ Henvendelse vedr. Vandregnskab
- 9/ Henvendelse vedr. Bestyrelsen
- 10/ Arrangementer, evaluering
- 11/ Datoer og Arbejdsskema
- 12/ Eventuelt

Ad 1/ Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Ad 2/ Godkendelse af referat

Referat fra sidst foreligger endnu ikke. Der mangler en sidste afpudsning, som ikke har kunnet nås pga. uforholdsmæssigt meget arbejde.

3 / Nyt fra formanden

Formanden

Skrald

Sidste tømning af skrald på vejenes p-pladser bliver uge 42/18. oktober. Det bliver muligt at komme af med skrald i uge 43 ved Valhalla, hvorefter Martin rengør containerne forud for vinteropbevaring.

Containerne plejer at blive opbevaret i Valhalla. Anette foreslår, at containerne i stedet opbevares stablet i gården, således at Valhalla er ledig, hvis vi får brug for at benytte lokalet til møder eller lignende. Dette blev vedtaget.

Telemasten

Telemasten for enden af Vidastien blev nedtaget den 17. september 2019, og hegnet og betonplatformen blev fjernet den 18. september. TT-Netværk har efterfølgende gravet ca. ½ meter ned og fyldt op med muldjord samt sået græs. Træerne er efter aftale blevet stående, indtil vi beslutter, hvad der skal ske på området.

Anette har tidligere talt med TT-Netværket om, hvad nedtagning af masten betyder for medlemmerne: Efter det oplyste vil kunder på Telia/Telenor-netværket formentlig opleve en nedsættelse af hastigheden.

Der vil altid kunne foretages opkald til 112, uanset hvilket netværk man er tilknyttet, idet alarmopkald altid kobles op på den nærmeste mast.

Forslag til generalforsamlingen

Vi har modtaget to forslag til generalforsamlingen 2020 fra et medlem. Begge forslag vedrører bestyrelsen og dens arbejdsform. Der er kvitteret for modtagelsen og oprettet en særlig mappe, hvor forslagene opbevares, indtil indkaldelse til generalforsamlingen skal udfærdiges.

Legeplads

Det er tid til den årlige inspektion, der foretages af legepladsinspektør Gert Olsen. Ibrugtagningstilladelsen har ikke kunnet lokaliseres, og kommunen er derfor kontaktet herom. Kommunen oplyser, at der aldrig er lavet en færdigmelding af legepladsen, og derfor er der aldrig udarbejdet en ibrugtagningstilladelse.

Bestyrelsen var af den opfattelse, at legepladsen var blevet færdigmeldt, inden den sidste rate var blevet udbetalt til Green Gaia, hvilket er betinget i kontrakten.

Det er nu aftalt med legepladsinspektøren, at han laver slutinspektion i morgen (1. oktober 2019), hvorefter der vil ske færdigmelding med henblik på, at kommunen udfærdiger ibrugtagningstilladelse, så vi får formaliteterne på plads.

Forhandlingsudvalget

Der blev afholdt medlemsmøde 26. september med godt og vel 100 deltagere.

Der skal afholdes møde i Teknik- og Miljøudvalget i morgen (01/10/19)

Økonomiudvalget

Bilagskontrol

Bilagskontrollanten har sendt en mail, hvori han trækker sig som bilagskontrollant som følge af, at der var givet udtryk for at han var inhabil idet han var formand i første kvartal af regnskabsåret og overlader posten til suppleanten, Kim Rasmussen.

Bestyrelsen havde en snak om ønsket om at benytte digitale bilag. Dette er imidlertid ikke er anvendelig til uanmeldte kontrolbesøg, med mindre man giver kontrollanten adgang til en foreningscomputer, herunder vil der skulle laves en rutine for bilagskontrollantens gennemgang af digitale bilag i E-conomic. Hertil kommer, at der kræves to underskrifter på bilagene, hvilket besværliggør den digitale bilagshåndtering.

Digitale bilag er at være med på noderne og passer til et firma, men det er måske for "moderne" til vores foreningsstruktur?

En enig bestyrelse besluttede derfor at vi i år ville gå tilbage til manuelle bilag og hellere arbejde mod en fremtidig løsning med digitale bilag, der også sikrede en fornuftig rutine ift. bilagskontrol.

En sådan omlægning vil dog betyde lidt manuelt arbejde i form af udskrivning af bilag fra systemet m.m. Og alle blev opfordret til at afsætte tid i den kommende uge, til at bistå med dette.

Printer

Printeren har længe voldt problemer, dels for bestyrelsen, dels for vores byggesagkyndige, og henover sommeren har vi flere gange måttet skifte dyr toner, ligesom der er brugt en del timer på at få den til at virke. Dertil kommer, at byggeudvalget har brug for at scanne og printe A3.

Der er derfor indgået en aftale om at leje en kopimaskine på vilkår, at foreningen kun er bundet for en måneds leje. Der betales en fast månedlig afgift inkl. service, og herudover betales der efter forbrug pr. side.

Der er fundet en løsning på et her og nu-problem, og bestyrelsen er enstemmigt enig i beslutningen. Vi fortsætter derfor lejen, men vi skal holde øje med økonomien i forhold til betaling af forbrug (pr side), eller om det vil være mere fordelagtigt at ændre til en højere leje, der ikke skeler til forbruget.

Nyt fra byggeudvalget

Vi skal finde en løsning, således at medlemmerne smidigt kan få registreret lovlige og *eksisterende* forhold (fx et eksisterende skur), og vi drøftede en løsning, hvorefter byggeudvalget og vores byggesagkyndige kunne holde ekstraordinært åbent med henblik på ekspedition heraf, da det vil være knebent at nå sådant arbejde under almindelig lørdagsåbent.

Drøftede, at det evt. kunne ske til en for medlemmerne reduceret pris (da det er registrering af nuværende forhold), idet nye byggesøgninger skal følge normal praksis. Evt. skal foreningen betale vores byggesagkyndige et beløb for denne udvidet assistance. Bestyrelsen valgte enstemmigt at vi skal bistå hermed. Byggeudvalget arbejder videre på at finde en løsningsmodel, evt. et par hverdagsaftener.

4 / Igangværende og indkomne sager

- **Vejbump på Jættevej** - Vi har fået endnu en henv. fra Jættevej, de ønsker at fjerne et vejbump der løber mellem XX og XX, idet det er med til at inddæmme vandet, når det regner og kanalisere alt regnvand ind til XX. Bumpet kan med fordel fjernes når der opsættes ekstra bump ca. ud for infoskiltet, jfr. sidste møde Frejavej har tillige bedt om et ekstra vejbump. Ønskerne udskydes til bestyrelsens videre behandling i vintersæsonen.

-
- **Sag om – Udlejning**
 - **Sag om Byggerod**

Sag om inddragelse af sti.

5/ Havepatruljen

Status og opfølgning

Der er ikke udsendt meddelelser til de medlemmer, vi noterede under havevandringen, idet der er opstået problemer med mailinglisten (mellem Excel og databasen.) Eigil lavet en masse arbejde, og materialet mangler nu at blive filtreret og udsendt. Claus og Eigil arbejder videre med at få lavet testmail med henblik på endelig udsendelse.

6/ Vejarbejde og vejrepræsentantens rolle

Vejarbejdet er afsluttet og afregnet via kontingentopkrævning for 4. kvartal. 284 medlemmer har deltaget svarende til et fremmøde på 69 %. Det er godt gået.

Vejrepræsentanterne skal indkaldes til evaluerende møde med henblik op planlægning af næste sæson, ligesom de skal modtage den traditionelle skattefri godtgørelse til kontorhold på 300 kr. Det er sidste gang, dette beløb udbetales.

Ifølge ordensreglerne er det vejrepræsentanterne, der rettelægger vejarbejdet. I denne sæson har Anette fået tre henvendelser vedrørende vejarbejde, der alle blev henvist til at kontakte deres vejrepræsentant. På en vej har et medlem efter sigende betalt en gartner for at holde p-pladsen og har kontaktet bestyrelsen for at få arbejdet til at tælle som vejarbejde. Vejrepræsentanten havde aldrig selv hørt fra medlemmet og mente derfor ikke at det burde tælle som vejarbejde. Bestyrelsen erklærede sig enige i, at vi ikke kan give tilladelse til den slags uden om vejrepræsentanten. Det fremgår tydeligt af ordensreglerne, at det er vejrepræsentanternes rolle.

Generelt må medlemmer aftale med vejrepræsentanten, hvis de har brug for at lave særlige aftaler om tid/opgaver.

Der burde være udført vedligeholdelse af affaldsstandere. Særligt den ved vidarstien skal repareres/males.

7/ Valhalla

Der åbnes for tilmelding for 2020-sæsonen den 5. oktober, og der lejes ud et døgn ad gangen fra kl. 12 til kl. 12. Proceduren bliver "old school", idet der skrives til Valhalla-mailen, og reservationen noteres i en kalender. Bestyrelsen har på forhånd reserveret datoer til diverse arrangementer.

Et medlem har gjort os opmærksom på, at Valhalla ikke er anmeldt til kommunalbestyrelsen i henhold til § 8, stk. 3 og 6, i bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger. Katrine undersøger dette forhold nærmere.

8/ Henvendelse vedr. vandregnskab

Vi har modtaget en henvendelse fra et medlem, der gør opmærksom på, at vandregnskabet ikke er i overensstemmelse med lovgivningen. Blandt andet skal de løbende a conto opkrævninger passe til den enkelte parcells forbrug, men pt. opkræves alle kr. 600 pr. kvartal.

Bestyrelsen er opmærksom på det og har allerede i foråret råbt 'vagt i gevær' over for hovedbestyrelsen på det af Harrestrup ekstraordinært indkaldte hovedbestyrelsesmøde. Idet de andre foreninger må have tilsvarende udfordringer, mente Harrestrup, at dette var en opgave, som foreningen burde se på samlet. Her afviste hovedbestyrelsen imidlertid at hjælpe. Vandregnskabet er ifølge dem vores eget problem, idet kontoret ikke laver vandregnskaber, men alene opkræver beløbene.

Harrestrup vil nu selv forsøge at rette op på det.

Der skal laves en plan for de fremadrettede vandregnskaber, herunder skal det undersøges, hvilke oplysninger der skal indgå i vandafregningen, og om der skal laves individuel a conto-opkrævning fra 2020.

Eigil og Katrine arbejder med opgaven. Katrine besvarer medlemmets henvendelse.

9/ Henvendelse vedr. bestyrelsen

Vi har modtaget en henvendelse fra et medlem, der minder om, at vi skal huske, at det under Kurts formandstid blev besluttet på en generalforsamling, at alle beslutninger skal vedtages af bestyrelsen på bestyrelsesmøderne, og ikke af udvalg.

Medlemmet har påtalt dette nogle gange over for Anette og anført, at beslutningen skulle være taget på en generalforsamling i forbindelse med en sag om, at overskud fra kloak skulle anvendes til asfaltering og klubhus. Anette har gennemgået tilgængelige referater, men har ikke været i stand til at finde dokumentation for beslutningen. Nogle af referaterne er meget kortfattede, hvor det kan være svært uden underliggende bilag at konkludere, hvad der reelt er besluttet. Anette har derfor anmodet medlemmet om at sende dokumentation for beslutningen, hvis han er i besiddelse heraf.

Konklusionen er, at vi ikke kan finde baggrundsmateriale eller referat vedrørende beslutningen. Derfor kan vi ikke komme spørgsmålet nærmere og lukker den her, med mindre medlemmet kan sende dokumentation for den mulige beslutning.

Der har været taget mindre beslutninger i udvalg, herunder fx i byggeudvalg og vedrørende spørgsmål om mindre, økonomiske dispositioner, men væsentlige/større dispositioner vil altid blive behandlet på et egentligt bestyrelsesmøde.

10/ Arrangementer, evaluering

- Medlemsmøde: Fin stemning og et fremmøde på 112 personer.
- Sæsonafslutning: Vejret var ikke med os, positiv stemning. Det blev positivt bemærket, at der også var sørget for børnene.
- Afslutningsfest for de frivillige. God stemning, hvor der blev snakket på kryds og tværs.

11/ Datoer og Arbejdsskema

- HB Budgetmøde 21/10
- HB møde 18/11
- Bestyrelsesdag er stadig ikke afklaret. Det forventes at blive den 16. eller 17. november, men vi mangler én tilbagemelding. Gitte rundsender mail.

Bestyrelsesmøder:

- Mandag 28. oktober
- Mandag 25. november

12/ Eventuelt

Hjertestarteren er sendt til reparation igen, idet den kørte batterierne flade på ingen tid. De har efter sigende opgivet at lave den, og den er returneret til fabrikken. Martin følger op.

Martin tilbage på fuld tid. Det drøftedes, hvad han skal lave i vinterens løb, så der er styr på hans opgaver.

- De hvide firkanter ved vejbump skal påføres. De er indkøbt.
- Organisering af værksted, så værktøj, telte og redskaber har faste pladser, herunder så også frivillige kan finde tingene.
- Private ting skal fjernes
- Inventarlisten skal færdiggøres. Den skal være et redskab til at have styr på ting, der udlånes, så alting leveres tilbage.
- Indendørs ting, når det regner.

Johannes og Anette laver oplæg til en indretnings- og arbejdsplan, som Martin kan støtte sig til.