

Resume

Bestyrelsesmøde 10. juni 2019 kl. 15.00

(erstatte aflyst møde den 27. maj 2019)

Til stede: Anette, Michelle, Lis, Gitte, Eigil og Katrine

Referent: Katrine

Grundet ferieperiode er dette et beslutningsreferat og derfor kortere end ellers.

Ad. 1/ Godkendelse af dagsorden - godkendt

På grund af afbud fra Claus og Johannes udsættes følgende punkter til næste møde:

- LAR
- De grønne områder
- Forslag fra Katrine & Johannes x 2
- Bestyrelsen & dens arbejde

Ad. 2/ Godkendelse af referat

- Referat af bestyrelsesmøde den 16. april 2019 / korrektion
- Godkendt
- Referat af bestyrelsesmøde den 6. maj 2019
- Michelle reviderer det, hvorefter det endeligt godkendes på næste møde.

a/ Procedure for offentliggørelse af referater

- Det blev drøftet om vi skal lave login på hjemmesiden og vi lægger diverse dokumenter bag login. Der er forskellige meninger om det. Nu er idéen luftet og punktet kommer på dagsorden på et andet bestyrelsesmøde.

b/ Referater / Referent i sommerferieperioden

- Katrine laver beslutningsreferat fra dette møde.
- Katrine eller en anden laver beslutningsreferat fra næste møde også.
- Proceduren er at bestyrelsesmedlemmer får referat ud inden for en uge og derefter har en uge til at komme med bemærkninger – det tilstræber vi i sommerferieperioden.
- Referatet bliver endeligt godkendt på næstkommende møde.

Ad. 3 / Nyt fra

- Hovedbestyrelsen
- Formanden informerede

- Formanden
- Adgang hjemmeside. Har bestyrelsesmedlemmer noget til hjemmesiden, sendes det til Anette, som lægger det op.
- Områdeansvarlig – formanden samarbejder med jobcentrets fastholdelseskonsulent for at optimere processen med tilbagevenden. Vi forventer at områdeansvarlig er delvist tilbage indenfor en uge.

- Forhandlingsudvalget
- Forhandlingsudvalget informerede

- Økonomiudvalget

a/Vi har fået en del henvendelser fra medlemmer der ikke mener de har modtaget deres penge for vejarbejde i 2018. Vi har dog imidlertid ingen mulighed for at tjekke hvorvidt dette er korrekt. Det bør meddeles at indsigelsesfristen bør være inden for pågældende år.

b/På GF i 2018 blev det besluttet fremadrettet at opkræve 800 kr. i aconto for vejarbejde i stedet for de hidtidige 300 kr. Ved en fejl blev opkrævningen for 3. og 4 kvartal sat op fra kr. 75 til kr. til 200. Dermed blev der i alt opkrævet kr. 550 i aconto for vejarbejde, men dem der deltog på vejarbejde, modtog kun 300 kr.

Der er således opkrævet kr. 250 kr. for meget i aconto – hvilket beløber sig til kr. 102.250 i alt. Dette fremgår i øvrigt af regnskabet for 2018, der har et regnskabsmæssigt overskud på et tilsvarende beløb. Det regnskabsmæssige overskud for 2018 har således været misvisende. Jeg har drøftet sagen med vores revisor og foreslår at vi tilbagebetaler kr. 250 i for meget opkrævet a conto til samtlige medlemmer. Tilbagebetalingen kan ske i forbindelse med opkrævningen for 3. kvartal, såfremt administrationen får besked den 11. juni kl. 09.00
Vejpenge 2019

De 800 kr. som der opkræves til vejarbejder i 2019 – skal arbejdes af i 2019. Det bliver der mulighed for at gøre i perioden maj- august/september (afhængig af vejrepræsentanternes planlægning). Deltager man i vejarbejdet i 2019, modregnes de 800 kr. i kontingentopkrævningen for 4. kvartal.

Vi bør i forbindelse med opkrævningen for 4. kvartal minde medlemmerne om at tjekke at de har fået deres refusion for vejarbejde – så de kan nå at gøre evt. indsigelser inden årets afslutning.

- Enstemmigt vedtaget

- Byggeudvalget

- Indkøb af brugte arkivskabe
- Fysisk flyt af arkiv
- GI hegnssager bliver kigget på efter sommerferien
- Procedure for ansøgning om og godkendelse af hegn – forslag til ny procedure fremlægges på et bestyrelsesmøde

- Valhalla-udvalget

- Tilbud fra rengøringsfirma vedr. rengøring af Valhalla mm. Vi takker nej.
- Kort drøftelse om hvordan vi løser rengøringen i diverse huse. Vi arbejder på at finde en løsning til sæsonen 2020.
- Oplæg til booking af Valhalla og booking kommer i august. Vi påtænker at gøre det elektronisk og folk der ikke kan gøre det elektronisk kan henvende sig i foreningshuset i bestyrelsens åbningstid.

4/ Møde med FMS

- Vi melder afbud pga. sygdom og har sendt en mail.

5/ Forretningsgange div.

- Håndtering af henvendelser på kontakt@ofharrestrup.dk
- Fire bestyrelsesmedlemmer har adgang og svarer indenfor hver deres opgave
- Telefoniske henvendelser
- Personlige henvendelse (lørdagsåbent)
- Henvendelser noteres på papir og deles ud i de relevante skuffer. Herfra ekspederes de.
- Liste med bemanding opdateres på næste møde
- Sekretær-funktionen / Sekretær
- Lis bliver konstitueret som sekretær
- Erklæring ved salg (ændring af ejerforhold)
- Det er besluttet at ovennævnte erklæring gælder i 3 mdr.

6 / Igangværende og indkomne sager

Ansøgning om opsætning af container ifm. med byggeri.

• **Telefonmast**

TT-Netværket har fået besked om, at vi ikke ønsker at forlænge lejeaftalen af antennepladsen. De nedtager derfor mast og udstyr inden udgangen af september måned, som aftalt. Sagen er afsluttet.

- Ansøgning om at lave låge fra Brandvejen til parcel.
- Vil gerne have utilsluttet dræn fjernet.
Vi ser på det i forbindelse med LAR projektet.

Ad. 6/ Havepatruljen

- Vi skal kommunikere i en god tone, der skal være opfordrende og støttende.
- Havepatrulje forbi parceller efter Sankt Hans
- Der tilføjes et punkt, hvor der henstilles til at græskanter op til fliser skal skæres min. en gang om året.
- Vi planlægger konkret til næste møde.

7/ Arrangementer

- 23. Juni – Sankt Hans
- Knud og Morten er i festudvalget

12/ Eventuelt

- Udlejning af Valhalla til Ågerups generalforsamling søndag den 22. marts 2020 underforudsætning af at de lejer en bus og ankommer i bus.
- Vi skal tage stilling til hvad vi gør med pullerter, låse og nøgler til brandvejene.
- Drift af legeplads – det ligger i områdeansvarliges opgaveportefølje at slå græs, trimme kanter og rundt om legeredskaber, vande nyplantede planter og krukker mm.

Datoer:

- Tirsdag 11/06 Møde med Formandskabet, - aflyst
- Onsdag den 12/06 – Indledende møde LAR, Johannes og Anette deltager
- Torsdag 20/06 Arbejdsrådsmøde med Ballerup Kommune, Michelle og Anette deltager
- Mandag den 24/6 Bestyrelsesmøde