

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 05.04.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

Pga. af Covid-19 og regeringens anbefalinger, er mødet afholdt som onlinemøde via teams.

Deltager	Initialer	Navn	
Deltager	AC	Annika Christensen	Formand frem til ordinær GF
Deltager	SMA	Susan Mai Andresen	Kasserer 1 år
Deltager	KL	Katrine Lundahl	Bestyrelsesmedlem 1 år
Deltager	SGH	Susanne G. Hansen	Bestyrelsesmedlem 1 år
Deltager	MH	Michael Hjøresen	Bestyrelsesmedlem 2 år
Deltager	JF	John Frederiksen	Bestyrelsesmedlem, indtrådt frem til ordinær GF
Deltager	EO	Ehsan Omraninejad	Suppleant frem til ordinær GF

Dagsorden

1. Underskrift af faktura samt godkendelse af sidste referat
2. Økonomi
3. Post til bestyrelsen
4. Kommunikation
5. Drift/vedligehold
6. Byggesager hos medlemmer
7. Ordens udvalg
8. Salg/Vurderinger
9. Foreningshus
10. Forenings arrangementer
11. Møder og Generalforsamling
12. Evt.

1: Underskrift af faktura samt godkendelse af sidste referat.

1.1 *Underskrift af seneste referat. Ligger på kontoret til underskrift.*

2: Økonomi

2.1 kvartalsregnskabet gennemgås hvert kvartal.

Feb. Susan havde inden mødet oplyst at regnskabet forventes færdigt til næste møde.
(marts)

Alle regnskabs bilag og mapper skal være til stede på kontoret, ligesom den fysiske kasse skal ligge i foreningens pengeskab, dette bedes ske inden den 1. marts 2020. Kassen skal tælles op regelmæssigt og overskud ud over 10.000 kr. skal indsætte på foreningens konto, da der jf. foreningens vedtægter kun må være 10.000 kr. i kassebeholdningen.

Dette er enstemmigt vedtaget på bestyrelsesmøde den 13.2.2020.

Marts Kassereren havde inden mødet oplyst at regnskabet ikke ville være klar til den 12.3.2020, der skal finde en dato for regnskabs møde med bestyrelsen. Regnskabet skal sendes ud til bestyrelsen en uge inden mødet.

Kasserer og interne revisorer mener ikke at foreningens fysiske kasse skal opbevares aflåst på foreningens kontor, ligesom bilag til kassen og regnskabet. Dette pga. af faren for indbrud.

Kassereren var inden møde bedt om at have følgende klar til mødet.

1: kasserapport for 2019 inkl. Bilag, modtaget den 15.3.2020

2: kasserapport fra 1/1-2020- 29/2-2020 inkl. Bilag

3: opfølgning på lønudbetalinger, sidste lønudbetaling ligger til udbetaling i bank.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 05.04.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

4: bilag til gennemsyn og opbevaring på kontoret. Bilag frem til 2017 er nu på kontoret, bilag 2018-2019 er hos Susan til års rapporten er lavet.

5: konto udtag fra kolonihave forbundet fra den periode hvor foreningen benyttede deres kontor (i forbindelse med formandsskifte) Modtaget den 15.3.2020

Susanne, John og Annika fastholder at bilag skal opbevares på kontoret, bla. pga. GDPR, samt at der skal aflægges kasse rapport hver 3 måned, ved kvartalsfremlæggelsen, her tælles den fysiske kasse ligeledes op.

April Regnskabs møde afholdt online den 2.4.2020 kl. 18.30. Det besluttes at afskrive på bump. beplantning på Tjørnebuen med 8 år, som oplyst på GF i 2019

2.1.1 Budget/afsat.

Dec. Alle skal fremkomme med input og forslag til budget til næste møde.

Jan. Budgetforslag blev gennemgået.

Marts Færdiggørelse af budget- udsat til næste bestyrelsesmøde.

Drift aftale på vedligeholdelse af det grønne skal sættes ind, samt yderligt til pleje af grønt.

April Susanne og AC havde inden regnskabsmødet fremsendt opdateret oplæg til budget, det blev på regnskabsmødet besluttet at udsætte fastsættelsen af budgettet til bestyrelsesmødet.

Budget blev gennemgået og der blev tilrette. AC udsender nyt tilrettet budget.

Susan taler med de interne revisorer om de stadig er indstillet på at holde regnskabs møde den 15.4.2020. Bilag stille på kontoret så alle i bestyrelsen har mulighed for at se dem igennem inden regnskabsmødet.

2.2. Gæld vedr. fælleslån til asfaltering af fælles veje og færdiggørelse af kloaknettet.

Marts. 2 Sælger ønsker af indfri deres gæld ved salg.

2.3 Vandregnskab

Marts vandafregning til medlemmerne er korrigeret i opkrævningen af have afgift i 2 kvartal.

2.4 Restancer

Dec. Restancelisten blev gennemgået og er reduceret til 20 medlemmer der er i restance (i alt ca. 25.000 kr.) Vi arbejder videre på at nedbringe restancen.

Feb. Susan havde før mødet oplyst at der pga. af udfordringerne med vandregnskabet ikke blevet fulgt op på restancelisten.

Marts Opdateret restance liste. Susan oplyser at restance listen igen er stedet, og Susan og Annika har aftalt at listen sendes til Annika som følger op hos medlemmerne.

April Den 29.3.2020 har AC ikke modtaget restancelisten og der er derfor ikke fulgt op på restanter. Susan sender opdateret restance liste ud den 6.4.2020 til bestyrelsen. AC kontakter herefter medlemmerne der er i restance.

2.4.1:PBS/NETS

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 05.04.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

- Nov. Foreningens nets aftale stå på konto udskift som en "aftale" uden at man kan se hvad det drejer sig om, foreningens oplysninger skal oprettes i nets, så vil det fremover kunne ses i opkrævningen hvad det dækker over.
Oprettelse af nye medlemmer i PBS? Susan er sammen med Winkas ved at finde en løsning.
- Dec. Susan hører Winkas om de har mulighed for at lave en tilføjelse i systemet så vi kan oprette nye medlemmer til PBS ved overdragelserne. Susan har fuldmagt til at sætte arbejdet i gang.
- Jan. Susan og Ehsan snakker sammen om mulighederne.
- Feb. Ehsan oplyser at han ikke har mulighed for at lave en aftale med Nets da han mangler oplysninger om foreningens PBS-aftaler.
- Marts Status
- April. Ehsan har nu fået de oplysninger han skulle bruge, men det har være svært at finde den rigtigt person hos Nets der kan hjælpe. Ehsan følger op.

3 Post til bestyrelsen

3.1 Nyt fra kolonihave forbundet

3.1.1 Bestyrelsesforsikringer

- Foreningen er forsikret i den store pakke gennem kolonihave forbundet. Og har tegnet yderlige forsikringer i Codan. Susan forhandler med Alm. brand om fornyelsen af forsikringen.
- Dec. Udsættes til forår 2020
- April Ny data aftale til underskrift fra kolonihave forbundet. Susan har allerede udfyldt og sendt den retur.

3.2. Post fra medlemmer

- Nov. Indgået post gennemgås og besvares. Note 1
- 3.2.1 Henvendelse om Gratis reolen fremsendes snarest fra udvalget.
- Marts, Bestyrelsen giver grønt lyst til udvalget planer, AC giver besked.
- April Ny henvendelse fra gratis reoludvalget. Det der allerede er lavet skal besigtiges.
Bestyrelsen mener at den nye ansøgning er så stor en ændring at det skal vedtages af generalforsamlingen. AC giver besked til udvalget.
- 3.2.2 Hensyn løs kørsel og parkering og skader på fællesarealer
- Marts. Michael kontakter medlemmet.
- April Trods flere henvendelse parkerer medlemmet eller medlemmets gæster stadig foran haven, så andre bilister skal ud i græs rabatten for at komme forbi.
Michael laver et påbud til medlemmet.

4 Kommunikation

4.1.1: Hjemmeside:

- April Tilbud modtaget på drift af foreningens hjemmeside, samt at få den i drift igen.
Arbejdet er sat i gang, efter godkendelse via mail fra samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Fremover kan referater, opslag mm sendes til Mico som ligger p på hjemmesiden.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 05.04.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

Mico har overtaget driften af hjemmesiden og den er nu oppe og køre igen. Fremover kan dokumenter blot sendes til Mico som sørger for at ligge op.

4.3: Facebook:

4.4: Nyhedsbreve:

- Punkter til næste nyhedsbrev'
- Dec. - Jubilæums fest
- Husk at læse ordensreglerne og vedtægterne
- skralde vagter om torsdagen
- Feb. - tingbog, vi oplever stadig medlemmer som ikke har fået tingbrev over i deres navne.
- reducere for el opvarmning ikke for kolonihaver.? Skal vi have dette med eller er det kommunen egen opgave.
- vandregnskabet
- arbejdes weekend 2 maj forventes udskudt
- Ros til medlemmerne i denne Covid 19 tid
- Afløsning af GF
- Afløsning af klubber og leje af forenings hus

4.5: Medlems kalender

- Marts Medlems kalenderen skal sendes ud til medlemmerne. Sendes ud sammen med nyhedsbrevet
- April Kalenderen skal sendes ud til medlemmerne. Susan sender ud efter mødet.

5 Drift og vedligehold

5.0 Administrations system, Winkas

- Dec. Når den nye computer er opsat oprette en Outlook med medlemmernes mailadresser.
- April *Winka er ofte nede, skal vi skifte administration system. Susan oplyser der er to muligheder hos Winkas, og pt. Har vi basisudgaven. Bestyrelsen er enig om at systemet skal være driftssikkert, og Susan undersøger mulighederne hos Winkas.*

5.1 Affald

- Jan. Der er enighed om vi forsætter med bemanning om torsdagen. Men selv dække søndagen. Benjamin og Vivi vil meget gerne tage skraldevagter igen til næste sæson.
- April *Bestyrelsen dækker affald de næste to gange, hvorefter vi afventer regeringens udspil og vi skal gå tilbage til normal "drift" Michael, Ehsan og John tager skralde vagten den 13.4.2020*

5.2 Gartner

5.4 Tilbygning/skur (ansvarlig Michael)

- April *der er nu rodtræset og klar til nyt gulv. Michael indhenter tilbud.*

5.5 Toiletter i foreningshuset

- Marts. *Allan har opsat ny belysningen ved toiletterne og på lageret. Tak. Susanne sørger for en erkendelighed som tak for hjælpen.*

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 05.04.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

5.6 Vejpump

April *Alle bump er nu monteret, Montering omkring 52.000 kr. og pump leveret af to omgange, ca. 30.000 kr. samt 101.000 kr. Projektet holder sig inden for budget vedtaget på GF. Bumpene afskrives over 8 år. Der mangler bump enkle steder, så enten kan de først indkøbte bruges ellers må der indkøbes ekstra.*

5.7 Anemone Vænget, hvad skal der ske med det ryddet område

Okt. Der skal tages beslutning om hvad der skal ske med det ryddet område ved Anemonevænget. Ekstra parkeringspladser? Trailer parkering?
Herefter skal der indhentes tilbud og evt. laves forslag til generalforsamlingen.
Tilbud fra Stenbroen modtaget afventer tilbud fra real fra gartneren.

Nov. Skal der ansøges hos kommunen? Arealet skal rettes i den nye lokalplan.
Tilbud stenbroens træpleje: 111.522,50 kr.
Reel.nu: 91.975,00 kr.

Dec. Der skal lavet et forslag til GF, Annika og Susanne laver udkast.

Jan. AC og SH kontakter de medlemmer der bor ved Anemonevænget og kan være generet af det. Desuden tages kontakt til Erling og høre om at han vil være med til at lave et oplæg til GF

Feb. Erling vil gerne være med til at udarbejde et forslag til GF. AC og SH laver aftale.
april *Susanne og Erling har afholdt møde, og der indhentet opdateret tilbud bla. Med ny bøgehæk. En del af arbejdet mener Erling at foreningens medlemmer selv kan lave. Susanne indhenter nyt tilbud med bøgehæk, vedtages forslaget kan der senere indhentes kontrol tilbud.*

5.8 Helhedsplan for foreningens grønne områder

April *Skal der laves en helheds plan for alle foreningens grønne områder, evt. laves et udvalg.
Bestyrelsen bakker op om en helheds plan og vil i næste nyhedsbrev opfordre til frivillige til et udvalg, Susanne deltager i udvalget som repræsentant fra bestyrelsen.*

5.9 flytte store sten og male dem hvide

april *Bestyrelsen ønsker at flyttet de store sten og malet dem hvide, så de kommer, tættere på vejkanten så hjørnerne ikke køre op. Der skal muligvis ligges nogle sten ved vejpumpene så der ikke køres uden om.
AC undersøger med kalk maling til stenene.*

6 Byggesager hos Medlemmer (ansvarlig Michael og Katrine) note 2.

Dec. Michael gennemgår byggesags mappen mellem jul og nytår.

April *Michael og Katrine ser på sagerne lobende.*

6.1 Byggesager og vejledning fra kommunen

Marts. Michael har undersøgt byggehøjde. Udsættes til næste møde

April *Byggevejledningen skal opdateres, Michael er tovholder.*

7 Ordensudvalg (ansvarlig Susanne og Michael) note 3

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 05.04.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

7.1 Nyt fra ordensudvalget

Marts *Ordens udvalget er ikke startet op pga. COVID19, Susanne spørger om udvalget skal starte op og evt. gå to og to? Hvis udvalget har mulighed for det, bakker bestyrelsen op om dette.*

8 Vurdering og haveoverdragelser

8.1 vurderinger

Vurderings datoer

April *Vurderings datoer fastsættes på bestyrelsesmøde for den kommende måned. der var aftalt 2 haveoverdragelser den 5.4.2020 alle andre haveoverdragelser er udsat pga. af COVID19, medmindre det kan gøres via teams. (online)
Susan kontakter medlem for aftale om teams overdragelse hvor dokumenterne fremsendes pr. mail inden.*

8.2 Haveoverdragelser

April *Alle vurderinger er udsat pga. COVID19. Pt. Er der 3 der ønsker vurdering.*

8.2.1 Bopæls pligt i hovedstadsområdet.

Jan. Susan sender opdateret medlemsliste.
Feb. Susan skal fremsende medlemslisten til bestyrelsesmailen inden den 1. marts, så alle bestyrelsesmedlemmer kan tilgå den.
Marts. Listen modtaget på foreningens mail, listen skal gennemgås. Susanne gennemgår listen hvorefter det tages op på næste møde.
April *Susanne er ved at gennemgå listen.*

8.2.3 Vurdering/overdragelse af en have Vintergækvænget (se note 4)

9 Foreningens huset, ansvarlig: Susanne

9.01 Forenings hus renovering eller nyt

Nov. *Susanne opfordret til at bestyrelsen tager stilling til om vi skal forsætte med renoveringen af foreningshuset eller om vi skal arbejde mod at stille forslag om et nyt foreningshus.*
jan. Udsat.

9.02 Nye tiltag/renovering af forenings hus

Nov. *Opgaver som bør/kan laves i foreningens huset hvis det besluttes at arbejde med en renovering af huset frem for et nyt hus.*

- Renovering og maling af udendørsbeklædningen
- Køkken hvad kan gøres?

Udsat

April *AC indhenter pris på maling af hus og skurer, så vi kender prisen.*

9.03 Grund til nyt forenings hus?

Nov. *Hvad skal der ske med grunden hvis vi ikke skal bygge nyt hus?*
Udsat

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 05.04.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

09.04 Rengøring af foreningshus

April Heidi er i gang med at gøre hovedrent i foreningens huset. Hvad skal der ske med stål bordet, doneres det til foreningen eller?
Susan vil gerne donere bordet til foreningens huset, bordpladen er dog intet værd og skal smides ud. Alt som ikke tilhøre i foreningens huset skal fjernes.

10 Foreningens arrangementer/kalender

10.0 70-års fødselsdag

Der afsættes penge over de næste 3 år. 100.000 kr. (2018-2019-2020)
Nov. Datoen sat til den 29. august 2020.
Marts Arrangementet den 1. april aflyses pga. af Corona, AC har lavet aflysnings opslag på Facebook.
April det kommende planlægningsmøde den 14. april aflyses. AC giver besked.

10.1 Præmiefest

Jan. 19 sep.

10.2 Loppemarked

jan. 13-14 juni
april der er stor sandsynlighed for at loppemarkedet må aflyses pga. covid-19

10.3 Vinsmagning

Alle ser om de kan finde et vinfirma der vil lave vinsmagninger.
Sep. Spar via John vil gerne lave vinsmagninger til næste år.
Jan John fremkommer med oplæg, sommer vine og dato.
Marts. John følger op.
April udsat pga. Covid-19

11.3 Foreningsaftner

11.4.J-dag

11.5 Juleløgg

11.6 arbejdes dage, 2 maj 2020 samt 5 sep. 2020.

- Maling af toiletter: tovholder
- Maling af forenings hus: tovholder
- Skur: tovholder Michael
- Beplantning mod Vestbuen: Tovholder
- Ukrudts bekæmpelse: Tovholder
- Afmærkning af parkeringspladser: Tovholder Katrine

April Det må forventes at arbejdes dagen udsættes.

12 Møder og generalforsamling

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 05.04.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

12.1: Næste møde

26. marts regnskab sendes til bestyrelsen
2. april Regnskabsmøde i bestyrelsen 18.00, afholdt online
5. april bestyrelsesmøde kl. 12.00, afholdes online
15. regnskabs møde med interne revisorer kl. 17.00
Næste møde: den 20.4.2020 kl. 18.30
Indkaldelse til GF skal sendes ud inden den 26 april.

12.2: Generalforsamling (Generalforsamling afholdes den 17. maj 2020)

Budget

Jan. AC har fremsendt budgetforslag.
April *Susanne og AC har lavet oplæg til budget. Budgettet blev godkendt med nogle rettelser.*

Afvikling af foreningens gæld

Foreningens samlede gæld, både til foreningslån og medlemmerne kloaklån er på ca. 2.5 mio. hvor største delen er medlemmerne kloak lån. (ca.2.145.00 kr.) Da foreningens har ca. 1.880.000 kr. indestående, er bestyrelsen enig i at vi indfrier den del af lånet som er foreningens. Susan laver oplæg til GF

Indfrielse af kloaklån, medlemmer

Desuden skal der stilles forslag om at medlemmerne kloaklån skal indfries ved salg. Afregnes med 20.000 kr. i overdragelsesaftalen. Medlemmet skal afdrage indtil overdragelsen.
April *Susan laver oplæg*

Lønstigning til bestyrelsesmedlemmer

Forslag om lønstigning til bestyrelsesmedlemmerne. Alle bedes komme med oplæg til næste møde.
April *Der stilles forslag om en lønstigning til alle på 2000 kr. årligt.*

Vurderingsmænd

April *Jf. kolonihaveforeningens vedtægter skal vurderinger foretages af vurderingsmænd uden for bestyrelsen. Som vælges på generalforsamlingen. 2 vurderingsmænd og 1 bestyrelsesmedlem. Susan laver oplæg til forslag.*

12.2.1 indkommende forslag

marts Modtaget et forslag om vedtægtsændring, om valg til bestyrelsen.
april

12.2.2 Beretning

April *AC har lavet oplæg til beretning*

12.2.3 Referat og Dirigent til GF

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 05.04.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

Jan. Susan spørger Arne om han vil være dirigent. Helle eller Gitte tilspørges om at være referent.

April *Arne vil gerne være dirigent, Helle har takket nej, i stedet tager Gitte referat.*

12.2.4 Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter

Jan. Ehsan ønsker at genopstille som suppleant. Alle bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille, ligeledes kassereren.

13 evt.

13.1 Opsætning af flag.

Gitte, Rene og John er flagtov holder.

13.2 Lokal planen

Nov. Mødet hos kommunen var et dialogmøde, kommunen var imødekommende over for kredsen og foreningens skeptisk. Foreningen skal fremsende konkrete forslag til ændringer til lokal planen, både hvad angår vinterophold og bebyggelse. Forslår at vi indbyder medlemmerne til at komme med konkrete forslag.

Dec. 3-4 medlemmer har henvendt sig med input til kommunen. Deadline er 20 januar. Og evt. møde med kommunen 6 feb.

Der indkaldelse til lokalplans møde for medlemmer den 5.1.2020 kl. 12.30 i foreningshuset. Michael og Susan ligger på hjemmesiden.

Jan. Der er afholdt et møde med interesseret medlemmer søndag den 5/1-2020 og der afholdes endnu et den 14/1-2020, to informative møde. Der er møde i kredsen torsdag 15.1.2020, Susan og Susanne deltager.

Feb. Susan og Katrine har deltaget i et møde på kommunen sammen med de øvrige foreninger, også OF foreningerne. Kommunen havde ikke undersøgt om de over hoven havde hjemmel til de ændringer der er stillet forslag om fra kommunens side. Vi afventer nu referat fra mødet hvorefter der tages stilling til om foreningen skal opfordre kredsen til at der tilknyttes en advokat. OF foreningerne har sat advokat på som har skrevet et svar til kommunen.

Marts. Referat fra kommunen for møde den 6.2.2020 modtager. Desuden har Kommunen har udsendt et skriv som skal videre formidles til medlemmerne. Begge dele bør ligge på hjemmesiden.

April *Seneste referat er sendt til Mico så det kan ligge på hjemmesiden.*

Foreningen har modtaget en oversigts tegning fra kommunen som skal godkendes. Annika, Katrine og Susan kigger på den.

13.3 Kursuser hos Kolonihaveforbundet

Dec. Der er mulighed for følgende kursuser: ALLE KURSUSER ER AFLYST PGA. AF COCONA

Kolonihave jura: 22/3, 19/9, 20/9: Ehsan den 22. marts

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 05.04.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

Grundlæggende kasserer kursus: 2/5: Katrine, Annika og Susanne. Ønsker at deltage i kursuset på Fyn

Susanne, Katrine og Annika deltager i grundlæggende kasserer kursus på Fyn den 16/5-2020, AC sørger for at flytte datoen.

Praktisk kasser kursus: 19/4: Katrine, Annika og Susanne

Konflikthåndtering: 2/5: arbejdes dag.

Vurderings kursus: 5/2: John og Katrine, Ehsan

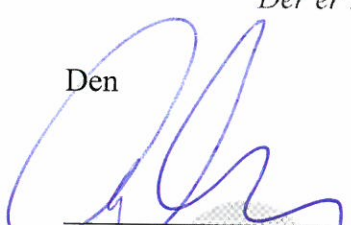
13.4 Øl/vand til forenings arrangementer


- Nov. AC undrer sig over at vi køber dyre øl og vand.
Vi betaler 180 kr. for 30 sodavand på nuværende tidspunkt. Hvor vi kan få 24 dåse sodavand for 80-100 kr.
- Dec. Susanne følger op på dåse priser.
- Jan. Ved første medlems aften serveres både flasker og dåser, og medlemmer oplyses om prisforskellen og høre hvad medlemmer ønsker.
- Marts. Der er ingen øl og vand.


13.5 Mobiltelefoner.


- April *Hvem har brug for mobil og hvad skal der ske med de mobil telefoner der ikke længere benyttes. Pt ligger der kun i pengeskabet?*
Der er 2 5S og 1 4S, dog ligger der kun en i pengeskabet og Susan har stadig sin


Den


Annika Christensen
Formand


Susan Mai Andresen
Kasserer


Michael Hjæresen


Susanne G. Hansen
Referent


Katrine Lundahl
Referent


John Frederiksen