

Haveforeningen Tjørnebjerg

Beslutningsreferat Bestyrelsesmøde d. 9.4.2019

Deltager	Initialer	Navn	
Deltager	PK	Peter Kristensen	Formand
Deltager	PN	Per Nielsen	Næstformand
Deltager	SMA	Susan Mai Andresen	Kasserer
Afbud	KL	Katrine Lundahl	Bestyrelsesmedlem
Deltager	SGH	Susanne G. Hansen	Bestyrelsesmedlem
Deltager	MH	Michael Hjøresen	Bestyrelsesmedlem
Deltager	AC	Annika Christensen	Bestyrelsesmedlem/referent
Deltager	KRJ	Karin Rentsch Jørgensen	Suppleant
			Suppleant

1 Økonomi

Kvartalsregnskabet gennemgås hvert kvartal.

Jan. Årsregnskab. Bestyrelsen skal foreligges års regnskabet før revisor påtegning. Der er ønske om skriftlige noter, hvis muligt, så regnskabet er letter at gennemskue.

Forslag til budget.

- Wc-bygning, blænding af dør ved wc-bygning, ny belægning etc., Per forhører sig omkring gulv, tag. Afsættes 50.000 kr.
- Skur afsættes 50.000 kr. afventer tilbud når to som fremsendes inden for et par dage.
- 70 års fødselsdag, der afsættes penge over de næste 3 år. 100.000 kr.
- Legeplads, bænke og opbevaring til legetøj. Afsættes 5000 kr.
- Beplantning på tjørnebuen (indkommende forslag fra udvalg)
- Bøgehæk omkring parkerings pladsen (indkommende forslag fra udvalg)
- Bump. Alle vængerne er gennemgået og talt på for hvor mange bump der skal indhentet tilbud på.

April Regnskabet er ikke færdigt men skal udsendes til hele bestyrelsen inden regnskabsmødet så alle kan nå at kommentere på det.

2 Kommunikation

2.1 Nye regler for brug og opbevaring af personfølsomme data.

Marts. bestyrelsen har lavet oplæg til procedurer for foreningens håndtering af medlemmerne personoplysninger. Samt oplæg til vedtægts tilføjelse omkring GDPR.

April Forslaget til vedtægtsændring blev vedtaget. Øvrige dokumenter om GDPR blev gennemgået tilrettes efterfølgende så det er klar inden GF.

2.2: Hjemmeside:

April Oplysninger er udsendt til alle medlemmer d.d.

2.3: Facebook:

April Der ligger oplysninger op omkring medlemsaften er rykket samt første mulighed for aflevering af alm affald og haveaffald.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Beslutningsreferat Bestyrelsesmøde d. 9.4.2019

3 Drift og vedligehold

3.1 Affald

- Nov. Det besluttes at kalenderen udvides med grønt både torsdag og søndag i 2019, om torsdagen med lønnet personalet og om søndagen står bestyrelsen for affald både grønt og dagrenovation.

April Opslaget skal sende ud igen.

3.2 Tilbygning/skur

Der er mål op til skuret: 2x8 meter.

Feb. Tilbud 1: ca. 60.000 kr. afventer tilbud 2.

Marts Tilbud 2 er på vej.

April Tilbuddet kommer inden for et par dage. Bestyrelsen sørger for at lave en bundrem.

3.3 Vejpump

April Der er opsat bump på Gyvelvænget, den nordlige del. Det sidste pump bliver monteret snarest.

3.4 Affald/tømning

April Datoer for afhentning af affald er modtaget, første tømning den 14 april. Der besluttes at bestille 27 tømninger.

4 Byggesager hos Medlemmer

April Bestyrelsen har flere aftaler med medlemmer omkring byggeri og følger op den kommende tid.

5 Vurdering og haveoverdragelser

5.1 Vurderings datoer

April Der er indkommet 4 bestillinger på vurderinger. Og der blev aftalt to datoer med to hold til vurdering.

5.2 Bestillings blanket til bestilling af vurdering.

April Blanketten er tilrettet og skal ligges på hjemmesiden. Der blev aftalt yderlige få rettelser.

5.3 Haveoverdragelser

April Vurdering udleveres af sælger til køber som skal bruges til tinglysning.

Når Kolonihaveforbundet har udarbejdet en bedre overdragelsesblanket overgår forening til denne.

5.4 Overdragelses aftale

Marts Der stilles til den kommende Generalforsamling forslag om betaling for overdragelse, idet der er kommet så meget arbejde. Ca. 4-5 timer pr. overdragelse. Beløb ikke aftalt endnu.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesreferat Bestyrelsesmøde d. 9.4.2019

der undersøges hvad de øvrige foreninger i området tager for udarbejdes af overdragelses aftaler.

April Der har ikke været kredsmøde endnu, hvorfor vi endnu ikke ved hvad de andre have tager for en overdragelse.

6 Foreningens arrangementer/kalender

Præmiefest sep.

loppemarked den 22 juni

Foreningsaftner

J-dag

Julegløgg

Arbejdes dage: lørdag den 4 maj. Første arbejdes dag opgaver:

Bestyrelsen er i gang med at udarbejde en liste med arbejde opgaver

- Lugning af bed ved den nye hæk samt alm. lugning
- Legepladsen
- Toiletbygninger
toiletter rives ned den 23 april. Så der er klar til arbejdes dagen.
- Skilte
- køkkentjans

7 Møder og generalforsamling

7.1 Næste møde

Næste møde den 3 maj kl. 18.00, GF-forberedelse.
Arbejdsdag den 4 maj kl. 9.00- morgenmad for alle

7.2 Generalforsamling

GF den 26 maj 2019

Indkaldelse skal ud 3 uger inden, indkommende forslag skal være modtaget senest 1. april.

7.3 Forslag generalforsamling 2019

Forslag til kommende ordinær generalforsamling

1. Tilføjelse til vedtægterne omkring ordensudvalget, der arbejdes på formuleringen.
2. Vedtægtsændring § 2.1, forslaget blev fremlagt forslaget, og blev godkendt af bestyrelsen.

7.4 indkommende forslag

April

1: forslag om beplantning på Tjørnbuen

2: bøgehæk ved parkeringspladser

3: forslag om afstemning med fuldmagt

Forslaget omkring afstemning med fuldmagt har været diskuteret i bestyrelsen og der var ikke flertal for at fremsætte forslaget på generalforsamlingen. Forslaget er stille af 6 medlemmer af foreningen, hvorfra to er fra bestyrelsen. Tre mener ikke at

Haveforeningen Tjørnebjerg

Beslutningsreferat Bestyrelsesmøde d. 9.4.2019

bestyrelsesmedlemmer kan stille forslag som medlem, som der ikke er opbakning til i bestyrelsen.

De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer som var repræsenteret er af den overbevisning at man selvfølgelig som helt alm. medlem af foreningen kan stille forslag på lige vilkår som øvrige medlemmer.

Der er dog enighed om at det havde været bedst hvis bestyrelsen havde været enige og udadtil kunne fremstå som en enig bestyrelse. Men det er desværre ikke tilfældet med dette punkt.

7.5 Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter

Jan Alle ønsker at genopstille.

7.6 Lokal planen

Marts Ballerup Kommune inviterede til dialogmøde med alle kommunens haveforeninger om udfordringerne i kolonihaverne så kolonihavernes formål, om at sikre rekreation og beskæftigelse i fritiden for kolonisterne, kan opretholdes.

Formålet med mødet er, var at få input samt forslag og informationer omkring en række indsatser i foreningerne.

April Foreningen var repræsenteret med to bestyrelsesmedlemmer

Den



Peter Kristensen

Formand



Per Nielsen

Næstformand



Susan Mai Andresen

Kasserer



Michael Hjæresen



Susanne G. Hansen



Katrine Lundahl



Annika Christensen.
Referent