

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.3.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Deltager	Initialer	Navn	
Deltager	PK	Peter Kristensen	Formand 2 år, trak sig som formand
Deltager	AC	Annika Christensen	Næstformand 1 år
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	PN	Per Nielsen	Bestyrelsesmedlem 2 år, trak sig som bestyrelsesmedlem
Deltager	KRJ	Karin Rentsch Jørgensen	Suppleant 2 år.
Deltager	JF	John Frederiksen	Suppleant 1 år

Forretningsorden skal gennemgås og underskrives. Punktet blev ikke behandlet.

Dagsorden udsendt af formanden.

1. Opsamling loppemarked

Stor tilslutning til loppemarked, med 64 uddelte boder. Det var et kæmpe forarbejde og vi kom lidt for sent i gang, så det var på et hængende hår det hele lykkes.

Peter mener at det er en pligt at være aktiv deltagende til loppemarked og øvrige medlems arrangementer, Katrine og Annika mener det skal være frivilligt. Susanne mener ligeledes at der kan meldes fra hvis man ikke kan deltage. Der afholdes et opsummerings møde med loppemarked udvalget.

2. Samarbejde fremover i bestyrelsen.

Samarbejdet i bestyrelsen blev kort diskuteret, Peter meddelte at hvis han ikke fik Per som næstformand trak han sig for formands posten. Den øvrige del af bestyrelsen fastholdt den demokratiske beslutning som blev truffet på sidste bestyrelsesmøde. Hvor der var størst opbakning til Annika som næstformand.

Per valgte herefter også at trækkes sig, trods den øvrige del af bestyrelsen ønskede at forsætte samarbejdet med måde ^{høde} Peter og Per.

Peter og Per forlod herefter mødet og afleverede nøgler.

John indtræder i bestyrelsen, Karin kan ikke indtræde af personlige årsager, men forsætter suppleant.

Susan oplyser at der skal indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling for at vælge ny formand, da denne skal vælges af generalforsamlingen.

Annika blev midlertidig konstituerende formand, det besluttes ikke at konstituere en midlertidig næstformand pt. men blot at forsættes som en samlende bestyrelse indtil der afholdes ekstra ordinær generalforsamling.

3. Container vagter om søndagen

Container vagter om søndagen blev fordelt. Torsdag vagterne uddeles til de medlemmer der har meldt ind de gerne vil hjælpe til. Susanne og Karin laver "skrald vagtplan"

4. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde blev fastlagt til den 31 juli, Annika sørger for mad.

Herefter fortsatte bestyrelsesmødet med den alm. Dagsorden.

Dagsorden

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.3.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

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. Personale/Ansatte/gartner
10. Festlokale
11. Forenings arrangementer
12. Møder og Generalforsamling
13. Evt.

1: Underskrift af faktura samt godkendelse af sidste referat.

1.1.Underskrift af seneste referat.

Juli Referaterne blev underskrevet, at de tilbageværende medlemmer.

2: Økonomi

2.1 kvartalsregnskabet gennemgås hvert kvartal.

Juni Mellem regnskab vedr. kloak bidrag ønskes fremvist.

Juli Susan oplyser at mellemregnskabet kan se i tidligere fremsendte mail til interne revisor.

*Juli Den ene interne revisor henvendt sig efter GF, denne henvendelse skal behandles.
Susan svare den interne revisor.*

2.1.1Budget/afsat.

- 70-års fødselsdag, der afsættes penge over de næste 3 år. 100.000 kr. (2018-2019-2020)

Juli Der er enighed om at vi snarest mulig skal starte så småt op med planlægningen af den store jubilæumsfest.

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

2.3 Vandregnskab

2.4 Restancer

Marts En del er i restance pga., vandregnskabet, Susan er i dialog med medlemmerne.

Maj Status. Ikke behandlet

Juli: Susan oplyser at restancer forventes indbetalt til den kommende opkrævning pr. 1/8.

3 Post til bestyrelsen

3.1Nyt fra kolonihave forbundet

3.1.1 Bestyrelsesforsikringer

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.3.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

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.

3.2. Post fra medlemmer

Nov. Indgået post gennemgås og besvares.

Maj Div. post til bestyrelsen Note 1

3.3. Andet post til foreningen

3.3.1 Brev fra Ballerup kommunen vedr. sikkerhed på legepladser, skal foreningens legeplads have lavet et sikkerhedstjek?

Juni Susan har kontaktet det firma som står for sikkerheden for foreningens legeplads.

Juli: Som har oplyst at foreningens legepladser kontrolleres hvert år. Dog skal foreningen være bedre til at holde sand områderne ukrudts frie og legetøj skal fjernes efter brug.

3.4: juli Telefon nummer til lokal betjente er til brug for bestyrelsesmedlemmerne.

4 Kommunikation

4.2 Nye regler for brug og opbevaring af personfølsomme data.

Juni GPDR blev udsendt inden GF og skal indsættes i mappe på kontoret. Der er kommet en enkel henvendelse som skal besvares.
Ikke behandlet.

Juli Annika og Susanne svare medlemmet.

4.2.1: Hjemmeside:

4.3: Facebook:

Marts Facebook gennemgås for ikke medlemmer i foreningen.

Juni I forbindelse med opslået salg af kolonihave, er der flere der har henvendt sig, de kan naturligt nok ikke være haveejer, og dermed skal de vel heller ikke være medlem af gruppen?

Alternativ skal vi lave gruppen åbne, der kan evt. laves en afstemning på Facebook.

Ikke behandlet

Juli Flertallet i bestyrelsen ønske at gruppen skal forblive lukket, og udefra som søger medlemskab skal afvises ligesom medlemmer i gruppen som ikke bor her, skal slettes.

4.4: Nyhedsbreve:

Punkter til næste nyhedsbrev

- Pak have og dagrenovation sammen. Komprimer dit affald så spare vi alle/foreningen penge
- Loppemarked

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.3.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

- træmanden

4.5 auto svar mm. i mailen

Juli Svar mail vedr. kontortid og vurderingen skal opdateres.
Susan retter til.

5 Drift og vedligehold

5.1 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.

Maj Der er kommet en henvendelse omkring grøn medhjælper.

Juni der er kommet yderligt to henvendelser fra medlemmer som gerne vil tage ”vagter”
Behandles på næste møde, indtil da tager bestyrelsen vagterne på skift.

Juli: Er behandlet længere oppe i referatet.

5.2 Skilte (ansvarlig Per)

Opfølgning på skilte til næste arbejdsdag 2019

Maj Skiltene opsættes på arbejdsdagen den 4. maj.

Juli: udsættes for nu.

5.3 Gartner

5.4 Tilbygning/skur (ansvarlig Per)

Skur afsættes 50.000 kr. afventer tilbud når to som fremsendes inden for et par dage.

Der er mål op til skuret: 2x8 meter.

Der indhentet tilbud når der er modtaget svar fra kommunen.

hvis vi holder os under 50 2m skal der ikke søges byggetilladelse.

Okt. Før indhentning af tilbud på nyt skur, vil det være rart med en tegning som godkendes af hele bestyrelsen.

Der er indhentet et tilbud, der vil blive indhentet et tilbud mere.

Nov. Afventer tilbud nr. 2

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

Marts Tilbud 2 er på vej.

April Tilbuddet kommer inden for et par dage. Michael og Per har oplyst at foreningen sørger for at lave en bundrem.

Maj Tilbud to accepteres, jf. mail.

Juni Status på projekt?

Ikke behandlet

Juli: Planlægning af skur. Michael indhenter tilbud på fundament.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.3.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

5.5 Toiletter i foreningshuset

Wc-bygning, blanding af dør ved wc-bygning, ny belægning etc., Per forhører sig omkring gulv, tag. Afsættes 50.000 kr.

Juni

Ikke behandlet.

Juli:

Michael sætter tomrer i gang med det sidste finis, Karin tilbyder at male færdig.

5.6 Vejpump

Maj

Per og Katrine har været foreningen rundt og tælle op hvor mange bump der skal ruges. Et medlem har sendt har sendt oplæg til hvordan vejbumpene kan placeres.

Juni

forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen med forbehold for en anden type mindre voldsomt bump. Hvem vil være tovholder på projektet?

Der er modtaget en mail vedr. vejpump.

Per og Katrine arbejder videre med projektet, der inviteres et firma ud, så man kan finde det rigtige produkt.

Juli:

Katrine afventer tilbage melding fra Jesper på nyt tilbud, Michael træder ind i udvalget for Per.

5.7 Beplantning på Tjørnebuen

Juni

Udvalget vil gerne følge projektet til dørs. Der er aftalt to møder med gartnerne, for korrektion af tilbuddene. Inkl. Vanding. Bestyrelsen holdes orienteret i hele processen.

Juli:

Planteudvalget har haft møde med Ok Nygård og Stenbroens træpleje, der er ved at blive indhentet tilbud på vanding og præcisering

5.8 Lege plads

Legeplads, bænke og opbevaring til legetøj. Afsættes 5000 kr.

Ikke behandlet.

Juli:

Opbevaring beholder er indkøbt, og Karin opsætter skilte. Bænken der står op af forenings huset sættes ned på legepladsen som prøve.

5.9 Stillads

Juli

Foreningen har indkøbt et stillads.

Dette er ikke aftalt og vedtaget på et bestyrelsesmøde, eller været forlagt bestyrelsen pr. mail.

Det besluttet at der selvfølgelig ikke give tilladelse til indkøb i den størrelse uden at det har været forlagt hele bestyrelsen. I dette tilfælde kunne pengene være sparret da flere bestyrelsesmedlemmer har mulighed for stille stillads til rådighed.

6 Byggesager hos Medlemmer (ansvarlig Michael) se noter.

Juni

Per og Michael følge op på byggesager i mail boksen.

Juli:

Katrine indtræder i byggesags gruppen i stedet for Per.

7 Ordensudvalg (ansvarlig Susanne og Karin)

7.1 Nyt fra ordensudvalget

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.3.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

- Maj Ordensudvalget har været en turrundt i foreningen og omkring 30 medlemmer har fået en påmindelse. Via Facebook er der udsendt en general opfordring/påmindelse om at man også har vedligeholdelsespligten på udvendig side at hækken.
- Juni Ordensudvalget har indkaldt 2 haveejer til møde den 13. juni vedr. hegn i haven. Ligesom der er et par have ejer mere bestyrelsen skal følge op på.
Haveejerne mødte ikke op. Og skal derfor have endnu et påbud. Bestyrelsen bakker op om dette.
Susanne udarbejder et skema så det bliver nemmer at se hvem der har fået påbud mm.
- Juli: *Susanne fremlagde skema og oplyste at 5 haveejer nu stod til bod, da det var 3. påmindelse. Bestyrelsen godkender at der sendes bod til de 5 haveejer, og Susanne sender kopi til Susan så medlemmerne kan blive opkrævet.*

8 Vurdering og haveoverdragelser

8.1 vurderinger

Vurderings datoer

Vurderings datoer fastsættes på bestyrelsesmøde for den kommende måned.

Juli: *5 vurderinger som blev fordelt.*

8.1.2 Bestillings blanket til bestilling af vurdering.

Juli: *Den vedtaget bestillings blanket er lagt på hjemmesiden. Der er printet 15 stk. Som ligger bestyrelseslokalet. Punktet udgå.*

8.2 Haveoverdragelser

- Sep. AC forslår at der ved overdragelser udleveres følgende til køber.
- Den fulde vurdering 3 sider
 - Overdragelsesaftalen
 - Tingbog attest, vi tænker videre over dette. da der kan være personfølsomme oplysninger som ikke kan videre gives.
 - Velkomst mappe
- Jan. Der mangler sælgers oplysninger på overdragelserne, der kun deres underskrift, som kan være svære at tyde. Det bør tydeligt fremgå hvem sælger og hvem køber er.
Der er enighed i bestyrelsen om at der skal være anført sælgers navn og adresse på overdragelsesaftalen.
- Feb. Sælgers oplysninger indskrives fremadrettet i kontrakterne.
- April Køber skal have udleveret sælger oplysninger som vedtaget på bestyrelsesmøde i januar.
AC mener desuden at køber skal have den fulde vurdering, dette skal bla. Bruges til tinglysning. Susan oplyser at det har køber altid modtaget fra sælger. Når kolonihaveforbundet har udarbejdet en bedre overdragelsesblanket, overgår forening til denne.
- Juni *Der er kommet en henvendelse fra Bolig mægleren, med tilbud på overdragelses aftaler.*

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.3.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Ikke behandlet.

Juli: ikke behandlet.

8.2.1 Overdragelsesmøder

Juli 1 overdragelses møde den 11/7 kl. 19.00 Karin og Susan afholder overdragelsesmødet.

8.2.2 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. Susan undersøger 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.

Juni Prisen for overdragelser er nu xxx kr. som udbetales til??
Ikke behandlet.

*Juli Beløbet er indskrevet i generalforsamlingsreferatet som 700,00 kr. dette beløb er ikke tidligere vedtaget af bestyrelsen.
Beløbet betales af køber og sælger i fællesskab, og udbetales til kasseren og det anden bestyrelsesmedlem der aktiv deltager i overdragelsesmødet.*

8.3 velkomst mappe

Nov. udsat, AC forslår at der laves et udvalg.

Jan Susanne og Annika forsætter med velkomstmappen.

Marts Redigeret velkomst mappe blev udleveret på arbejdes aften. Og skal gennemgås på mødet.

April Behovet for en velkomst mappe, men flere dokumenter er der, (bla. vedtægter og ordensregler) idet køber ikke altid har læst disse inden køb.
Udsat til næste møde.

Maj Udsættes til efter GF.

Juni ikke behandlet.

Juli: Udsættes til efter sommerferien

9 Gartner

10 Foreningens huset, ansvarlig: Susanne

11 Foreningens arrangementer/kalender

11.1 Præmiefest 21 sep.

Susan sørger for at bestille mad når vi kender antallet af deltager, Susanne pynter op.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.3.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

11.2 Loppemarked den 22. juni 2019,

Per, Karin, Michael, John, Susanne og Susan, Peter er tovholder. Der er kommet alle de frivillige der skal til for at afholde loppemarked og dække alle tjanser.

Juli: Loppemarked var en kæmpe succes, stor ros til alle der var med til at planlægge og afholde loppemarked.

11.3 Foreningsaftner

*Juli Forenings aften den 4/7 aflyses da der ikke er nok hjælpere.
Næste forenings aften er den 1. august.*

11.3.J-dag

11.4 Julegløgg

11.5 arbejdes dage: lørdag den 14. september. arbejdes dag opgaver:

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

- Lugning af bed ved den nye hæk samt alm. lugning
- Legepladsen
- Toiletbygninger
- Skilte
- køkkentjans

12 Møder og generalforsamling

12.1: Næste møde

Næste møde den 31/7 kl. 18.00 Annika Sørger for mad.

12.2: Generalforsamling

Juli Der skal findes en dato og afholdes en ekstra generalforsamling for valg af ny formand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant.

12.2.1: Forslag generalforsamling 2019

Forslag til kommende ordinær generalforsamling

- Tilføjelse til vedtægterne omkring ordensudvalget, Susan kontakter Åse omkring en formulering. Per ønsker ikke at bakke op om dette forslag.
Det redigeret forslag som bestyrelsen stillede, blev vedtaget. Vedtægterne skal rettes til og underskrives.
- Vedtægtsændring § 2.1, Susan fremlagde forslaget, som blev godkendt af bestyrelsen.
Forslaget blev vedtaget og vedtægterne skal rettes til og underskrives.
- Bump, Katrine og per har indhentet tilbud og udarbejder forslag. Safa Road: Pris ca. 28.000 + moms for montering, pris for bump 131.000 kr. + moms.
TDJ Andersen: 131.480,00 kr. uden moms og monteringen

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.3.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Forslaget blev vedtaget

Juli Katrine får lavet vedtægterne lavet om fra PDF til en Word fil, så de nye bestemmelser kan indsættes.

12.2.1 indkommende forslag

12.2.2 Beretning

12.2.3 Referat og Dirigent til GF

Juli Der er enkle små rettelser til referatet. Da referatet er underskrevet, oplyser Susan at der ikke kan laves rettelser. Bestyrelsen beslutter at referat fremover skal til gennemsyn hos bestyrelsen inden det underskrives.

12.2.4 Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter

13 evt.

13.1 Opsætning af flag.

Juli Karin er tovholder, et medlem har meldt sig til at sætte det ene flag op resten af sæsonen. Karin følger løbende op.

13.2 Lokal planen

Marts Ballerup Kommune invitere 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, at få jeres input samt forslag og informationer omkring en række indsatser i foreningerne.

Mødet afholdes onsdag den 3. april kl. 18.30 – 21.00 på Rådhuset Susan og Katrine deltager.

April Susan redegjorde for hvad der var sket på mødet.

Juni referat modtaget på bestyrelsesmailen.

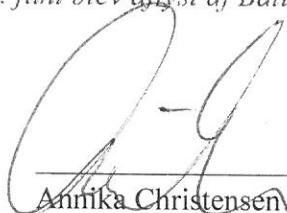
Der er efterfølgende afholdt et møde i foreningens huset med de øvrige foreningen 3/6-2019

Juli: Mødet d. 18. juni blev aflyst af Ballerup kommune

Den

udtrådt

Peter Kristensen
Formand




Annika Christensen
Midlertidig konstituerede
Formand




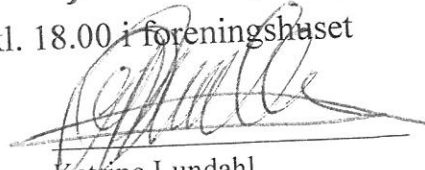
Susan Mai Andresen
Kasserer

Haveforeningen Tjørnebjerg

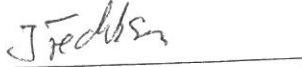
Bestyrelsesmøde d.3.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset


Michael Hjæresen


Susanne G. Hansen
Referent


Katrine Lundahl
Referent

udtrådt
Per Nielsen


John FREDERIKSEN