

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.31.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Deltager	Initialer	Navn	
Deltager	AC	Annika Christensen	Formand midlertidig konstituerende formand
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
Afbud	KRJ	Karin Rentsch Jørgensen	Suppleant 2 år.

Forretningsorden skal gennemgås og underskrives. Udsat til efter ekstra ordinær generalforsamling. Indtil da er den underskrevet forretningsorden gældende.

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.

Juli Referaterne til underskrift.

*Juli AC forslår at vi går over til at lægge det fulde referatet op på den lukkede del af hjemmesiden, med undtagelse af personfølsomme oplysninger. Der er ikke noget i referatet der ikke kan tåle at blive fremvist og det vil gøre jobbet som sekretær lettere hvis der ikke skal laves to referater.
Bestyrelsen bakker op om dette, og vi prøver med referatet fra dette møde. Herefter evalueres.*

2: Økonomi

2.1 kvartalsregnskabet gennemgås hvert kvartal.

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

Juli Gennemgang af ½ år rapporten. Vi følger budgettet fint.

2.1.1 Budget/afsat.

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

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.31.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

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

Juli Efter den ekstra ordinære generalforsamling indbydes medlemmer til at være med til at planlægge jubilæumsfesten.

2.2. Gæld vedr. fælleslån til asfaltering af fælles veje og færdiggørelse af kloaknettet. Note 6

Juli Liste over medlemmer med lån til kloak via foreningen, ønskes indsat i vurderingsmappen, så vurderingsholdene kan slå op om der er gæld til foreningen. Liste indsættes. Medlemmer kan hver år ved årsskifte indfri restgælden. Punktet udgår.

2.3. Kig adgang

Juli Det er muligt at alle bestyrelsesmedlemmer kan få kig adgang til foreningen konti for omkring 1000,00 kr. om året.

Bestyrelsen er enig om at det er fint at formanden og kassereren i foreningen har adgang og underskriver regninger, ligesom vedtægterne forskriver. Punktet udgår.

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.

Juli Restance liste blev gennemgået, da der netop har været forfaldsdato, var listen ikke helt retvisende, da der stadig kan komme indbetalinger. Der er enkle medlemmer (2 stk.) der skylder over 10.000 kr. (primært vand) Der er indgået afdrags ordning med afdrag over 3 måneder.

Der følges op på restancelisten på næste møde.

PBS

Det undersøges om der kan findes en løsning på tilmelding af nye medlemmers til PBS.

På nuværende tidspunkt skal sælgende andelshaver opsige sin PBS-aftale før nyt medlem kan tilmeldes.

Løsningen kan være at foreningens medlemsnummer tilføjes et ekstra ciffer som er fortløbende med antal salg af haven. Susan 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.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.31.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

3.2. Post fra medlemmer

Nov. Indgået post gennemgås og besvares. Note 1

*3.2. juli Forslag fra medlemmer om en byttereol.
Bestyrelsen bakker op om ideen, dog i første omgang som et forsøg resten af sæsonen.
Der skal være 2-3 ansvarlige som skal sørge for at holde orden og evt. bortskaffe ubrugelige ting. Der afsættes et budget på 2000,00 kr. til reoler.
Reolerne opsættes op af hegnet ved dagrenovationscontaineren.*

4 Kommunikation

4.1.1: Hjemmeside:

*Juli Sikkerhed på hjemmeside?
Susan er i kontakt med en der kan hjælpe med at gøre hjemmesiden sikker. Eller forsøges med et firma som Annika samarbejder med vedr. hjemmesider.*

Juli AC forslår at referater fra GF samt regnskab ligger på den åbne del af hjemmesiden, så evt. køber selv kan hente relevante dokumenter. (det gjorde de også på den gamle hjemmeside) Susan undersøger hvad andre foreninger gør.

4.3: Facebook:

4.4: Nyhedsbreve:

Punkter til næste nyhedsbrev

- Træmanden
- 14 sep. Arbejdes dag
- 15 sep. Storskrald.

5 Drift og vedligehold

5.1 Affald

5.2 Skilte (ansvarlig)

Opfølgning på skilte til næste arbejdsdag 2019

Maj Skiltene opsættes på arbejdes dagen den 4. maj.

Juli: udsættes for nu.

5.3 Gartner

5.4 Tilbygning/skur (ansvarlig Michael)

Skur afsættes 50.000 kr. afventer tilbud når to som fremsendes inden for et par dage.
Der er mål op til skuret: 2x8 meter.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.31.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

- Okt. Der indhentet tilbud når der er modtaget svar fra kommunen.
Hvis vi holder os under 50 2m skal der ikke søges byggetilladelse.
Før indhentning af tilbud på nyt skur, vil det være rart med en tegning som godkendes af hele bestyrelsen.
- Nov. Der er indhentet et tilbud, der vil blive indhentet et tilbud mere.
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.
- Juli Michael har aftale med tømreren mandag den 5/8-2019*

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 tømrer i gang med den sidste finis, Karin tilbyder at male færdig.
- Juli Michael har aftale med tømreren mandag den 5/8-2019*

5.6 Vejpump

- Maj Per og Katrine har været foreningen rund og tælle op hvor mange bump der skal bruges. 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.
- Juli: Katrine og Michael laver en aftale med leverandøren efter ferie. Slut sep.*

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
- Juli: De to revideret tilbud er modtaget, Annika laver et sammenligningsskema og udvalget afholder mødes snarest muligt.*

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.31.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

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 foreningshuset sættes ned på legepladsen som prøve.

Juli AC har flyttet bænken ned på legepladsen. Karin har indkøbt 4 kasser til legetøj som opsættes snarest.

6 Byggesager hos Medlemmer (ansvarlig Michael og Katrine) se noter.

7 Ordensudvalg (ansvarlig Susanne og Karin)

7.1 Nyt fra ordensudvalget

Juli: Susanne fremlagde skema og oplyste at 5 haveejer nu stod til bod, da det var 3. påmindelse. Bestyrelsen beslutter at der sendes bod til de 5 medlemmer, Susanne sender kopi til Susan så medlemmerne kan blive opkrævet.

Juli Susanne opdateret på de i gang værende sager.

Juli Note 3, personsager

8 Vurdering og haveoverdragelser

8.1 vurderinger

Vurderings datoer

Vurderings datoer fastsættes på bestyrelsesmøde for den kommende måned.

Juli: 5 vurderinger som blev fordelt.

juli. 3 vurderinger, der er lavet aftaler med beboerne.

Ved nye henvendelse om vurdering kan der tidligt vurderes i start sep. Grundet ferier.

8.2 Haveoverdragelser

Sep. AC forslår at der ved overdragelser udleveres følgende til køber.

- Den fulde vurdering
- 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 er kun deres underskrift på, 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.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.31.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

- 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. Ikke behandlet.
- Juli: ikke behandlet.

8.2.1 Overdragelsesmøder

Juli

8.3 velkomst mappe

- April Behovet for en velkomst mappe, med flere dokumenter er der, (bla. vedtægter og ordensregler) idet køber ikke altid har læst disse inden køb.
- Juli: Udsættes til efter sommerferien
- Juli: *Skal velkomstmappen sættes i drift? Velkomstmappen er udleveret til to nye andelshaver for kommentar.*

8.4 Tinglysning

- Juli *Foreningen har fået anbefalet Skøde eksperten Jørgen Vase fra anden haveforening til hjælp for tinglysning.*

9 Foreningens huset, ansvarlig: Susanne

10 Foreningens arrangementer/kalender

- Juli *Flere medlemmer (både helt nye og nogle som har haft have i foreningen i 10-12 år) har fortalt at de syntes det er svært at blive en del af fællesskabet i foreningen. Hvad kan vi gøre for at åbne op og får medlemmer til at føle sig velkommen så de har lyst til at bidrage/være aktive?
Alle tænker videre over hvad vi kan gøre for at få alle til at føle sig velkommen.*

10.1 *Præmiefest 21 sep.*

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

10.2 **Loppemarked**

11.3Foreningsaftner

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

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.31.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Juli Der afholdes alm. Forenings dag med grill den 1/8-2019. Karin og John er tovholder, de øvrige bestyrelsesmedlemmer hjælper til sammen med frivillige medlemmer.

11.3.J-dag

11.4 Julegløgg

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

Lugning af bed ved den nye hæk samt alm. lugning

- Legepladsen
- Skilte
- Køkkentjans
- *Oprydning i bibliotek*

12 Møder og generalforsamling

12.1: Næste møde

Næste møde 28/8-2019 kl. 18.00

Næste møde 10/9-2019 kl. 18.00

12.2: Generalforsamling

Juli Ekstra ordinær General forsamling: onsdag den 18.9.2019 kl. i den lille sal på tapeten. Susan booker lokale.

Dagsorden: valg af formand, valg af suppleant. Afstemningen skal være skriftlig. Annika laver udkast til dagsorden.

12.2.1:Forslag generalforsamling 2019

Forslag til kommende ordinær generalforsamling

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

Forslaget blev vedtaget

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

Juli Susanne og Katrine opdateret vedtægterne.

12.2.1 indkommende forslag

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.31.7.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

12.2.2 Beretning

12.2.3 Referat og Dirigent til GF

*Juli Der er kommet to rettelser til referatet fra revisorerne.
Der udsendes et rettelsesbrev til referatet. Annika og Susanne laver udkast.*

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


Annika Christensen

Midlertidig konstituerede

Formand


Michael Hjaeresen


Susan Mai Andresen

Kasserer

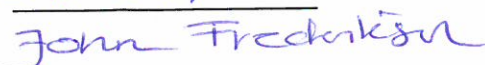

Susanne G. Hansen

Referent


Katrine Lundahl

Referent


John Fredrikson


John Fredrikson