

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.28.8.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Deltager	Initialer	Navn	
Deltager	AC	Annika Christensen	Formand midlertidig konstituerende formand
Deltager	SMA	Susan Mai Andresen	Kasserer 1 år
Afbud	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
Deltager	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.

Aug. Alle underskrevet referater er lagt op. 2 stk. mangler underskrift af et enkelt bestyrelsesmedlem pga. af ferie.

2: Økonomi

2.1 kvartalsregnskabet gennemgås hvert kvartal.

2.1.1 Budget/afsat.

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 foren ingen, 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.

Aug. Listen med kloaklån sættes i mappen. 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

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.28.8.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

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.

Aug. *Opfølgning på restance listen. Der er stadig alt for mange i restance. Næste 40 haveejere til et samlet beløb på omkring 80.000 kr. Bestyrelsen er enig om at det er alt for mange, og Susan følger op inden generalforsamlingen. Alle der ikke har betalt kan ikke stemme til den kommende generalforsamlingen.*

2.4.1 PBS

Juli Det undersøges om der kan findes en løsning på tilmelding af nye medlemmer 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.

Aug. *Afventer.*

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.

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.

Aug. *Genbrugsgruppen har sendt nye forslag og ændringer.
Bestyrelsen tager stilling til evt. ny placeringen inden næste sæson, og når der er evalueret på prøveperioden.*

4 Kommunikation

4.1.1: Hjemmeside:

Juli Sikkerhed på hjemmeside?

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.28.8.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

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.

Aug. Det er også en mulighed at oprette en hjemmeside via foreningens administrations system. Winkas

Hjemmesidens domæne stod i en gammel formands navn, dette er ved at blive ændret, herefter kan hjemmesiden gøres sikker. Susan arbejder videre.

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.

Aug. Mange haveforening har bestyrelses og generalforsamlings referater samt regnskaber ligge offentligt bla. Rønhøjgård, og Brøndgården. Der er stadig uenighed om hvad der skal ligge offentligt.

4.3: Facebook:

4.4: Nyhedsbreve:

Punkter til næste nyhedsbrev

- *Træmanden*
Evt. Kontakte Ballerup bladet for et indlæg af træskulptur
Kontakte en fotograf for billede til nyt logo af tjørnebjerg. Susan tager kontakt til en fotograf.
- *14 sep. Arbejdes dag*
Susanne og Annika har lavet opslag om arbejdes dag, Susan ligger på hjemmesiden og sender ud til medlemmerne, Karina laver begivenhed på Facebook.
- *15 sep. Storskrald. Michael bestiller container og tager container vagten.*
- *Indfrielse af kloak gæld, 2 afdrag.*

5 Drift og vedligehold

5.0 Administrations system, Winkas

Aug. Der er mulighed for at tilkøbe flere brugere og flere ydelser via vores administrations system Winkas.

Bestyrelsen vil gerne have en ekstra "Kig adgang", så hele bestyrelsen kan kigge med. Susan oplyser at det skal op på en generalforsamling, da det jf. vedtægterne kun er kassereren der skal have adgang til foreningens bogføring.

5.1 Affald

Aug.: Der er aftalt fast afhentning af grønt container engang ugentligt. Dagrenovation er fast hver fredag.

Susan bestiller sække.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.28.8.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

5.2 Skilte (ansvarlig)

Opfølgning på skilte til næste arbejdsdag 2019
Maj: Skiltene opsættes på arbejds dagen den 4. maj.
Juli: udsættes for nu.

5.3 Gartner

*Aug. AC og Susanne vil gerne gennemgå kontrakten fra gartner for at sikre at alt er med og evt. hente nye tilbud ind.
Bla. fordi et medlem har gjort opmærksom på at der mangler ukrudts bekæmpelse ved foreningshuset.
Susanne følger op hos gartneren og får en kopi af kontrakten.*

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.
Juli: Michael har aftale med tømreren mandag den 5/8-2019
*Aug.: Status på byggeriet. Er der noget vi skal tage stilling til, beton kant? Gulv? Tagrender?
Skuret forventes færdigt den 30.8.2019.*

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
Aug.: Status på byggeriet af toiletter. Forventes færdig fredag den 30.8.2019. Der males færdig til arbejds dagen. Karin er tovholder.

5.6 Vejpump

Juni: Forslaget blev vedtaget på generalforsamlingen med forbehold for en anden type mindre voldsomt bump.
Juli: Katrine afventer tilbage melding fra Jesper på nyt tilbud, Michael træder ind i udvalget for Per.
Aug.: Katrine og Michael aftaler et møde hurtigst muligt.

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.28.8.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Aug.: Der er aftalt møde med planteudvalget d 19/9 kl. 18:15. Der kigges på tilbud og tager en beslutning om valg af firma så arbejdet kan i gang sættes.

5.8 Lege plads

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

Aug. Legekasser opsat. Punktet udgår. Karin lavet et lille opslag.

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

7 Ordensudvalg (ansvarlig Susanne og Karin) note 3

7.1 Nyt fra ordensudvalget

Juli: Susanne fremlagde skema og oplyste at 5 haveejere 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.

Aug.: Ordensudvalget forsætter kampen mod ukrudt i haverne. Sidste rundtur den 13 oktober. Sæsonen afsluttet med frokost for ordensudvalget.

8 Vurdering og haveoverdragelser

8.1 vurderinger

Vurderings datoer

Vurderings datoer fastsættes på bestyrelsesmøde for den kommende måned.

Aug. Der er mange vurderinger for tiden. 4-5 stykker om måneden.

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
- Sælger fulde navn samt kontakt oplysninger.

Juni Der er kommet en henvendelse fra Bolig mægleren, med tilbud på overdragelses aftaler.
Ikke behandlet.

Juli: Ikke behandlet.

Aug. Ikke behandlet

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.28.8.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

8.2.1 Overdragelsesmøder

Aug. Der overdragelse torsdag den 29/8-2019. Susan og Annika deltager.

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.

Aug. AC forslår at velkomst mappen godkendes i sin nuværende form hvis der ikke er nogen faktuelle fejl.

9 Foreningens huset, ansvarlig: Susanne

10 Foreningens arrangementer/kalender

10.0 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.

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

10.01 **Åbenhed til medlems arrangementer**

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 få 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**

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

Aug. Susan har givet besked til havejerne. Listen over præmiehaverne sidder i udhængsskabet.

10.2 **Loppemarked**

10.3 **Vinsmagning**

Alle ser om de kan finde et vin firma der vil lave vinsmagninger.

11.3 **Foreningsaftner**

Aug. Næste forenings aften den 5.8.2019, John og Karin beslutter mad.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.28.8.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

11.4.J-dag

11.5 Julelogg

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

- *Skilte: spørge Henning om der mangler nogen og om han vil være tovholder*
- *Køkkentjans: tovholder John*
- *Maling af toiletter: tovholder Karin*
- *Maling af forenings hus: tovholder Annika*
- *Skur, gulv, tagrender og hjul på paller: tovholder Michael*
- *Oprydning i bibliotek: Tovholder Heidi*
- *Beplantning mod Vestbuen: Tovholder Erling*
- *Ukrudts bekæmpelse: Tovholder Katrine*

12 Møder og generalforsamling

12.1: Næste møde

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.

Aug.: Indkaldelsen er send ud.

Der skal findes en ordstyrer. Susan snakker med Rasmus

Hvem skal være referent?

Susanne sørger for kaffe, småkager mm.

Susan tager smørrebrød med til inden GF

12.2.1:Forslag generalforsamling 2019

Aug.: Susanne og Katrine finder en dato snarest og får opdateret vedtægterne, efter vedtagelse på ordinære generalforsamling.

12.2.1 indkommende forslag

12.2.2 Beretning

12.2.3 Referat og Dirigent til GF

Juli Der er kommet to rettelselser til referatet fra revisorerne.

Der udsendes et rettelsesebrev til referatet. Annika og Susanne laver udkast.

Aug. Der rettes til, inden udsendelse skal dirigenten underskrive.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.28.8.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

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.

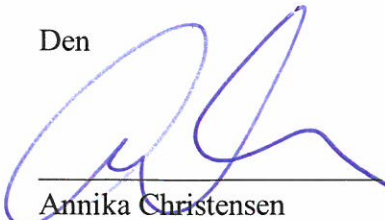
Der er efterfølgende afholdt et møde i foreningens huset med de øvrige foreningen 3/6-2019

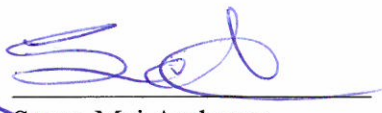
Juli: Mødet d. 18. juni blev aflyst af Ballerup kommune

13.3

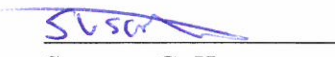
Aug. Brev til medlem note 4


Den


Annika Christensen
Midlertidig konstituerede
Formand


Susan Mai Andresen
Kasserer


Michael Hjørnesen


Susanne G. Hansen
Referent


Katrine Lundahl
Referent


John Frederiksen