

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.10.09.2019 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
Deltager	KRJ	Karin Rentsch Jørgensen	Suppleant 2 år. Udtræder pga. af fraflytning

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.

2: Økonomi

2.1 kvartalsregnskabet gennemgås hvert kvartal.

Sep. Gennemgang af kvartalsrapport til mødet i oktober.

2.1.1 Budget/afsat.

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

2.3 Vandregnskab

2.4 Restancer

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.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.10.09.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Aug. Opfølgning på restancelisten. Der er stadig alt for mange i restance. Næste 40 haveejer 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 generalforsamling.

Sep. *Status på restancer, restancerne er nedbragt til 46.491,17 fordelt på fordelt på 29 medlemmer. Susan arbejder videre på at få nedbragt restancerne.*

2.4.1 PBS

Juli 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.

Aug. Afventer.

Sep. *Intet nyt*

3 Post til bestyrelsen

3.1Nyt 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

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.

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.

Sep. *Domænenavnet er nu flyttet over i foreningens navn. Susan sørger for at gøre hjemmesiden til en sikker side.*

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.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.10.09.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Aug. Mange haveforening har bestyrelses og generalforsamlings referater samt regnskaber ligger 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

Sep. AC har lavet et oplæg til nyhedsbrev. Nyhedsbrevet rettes til og sendes ud.

5 Drift og vedligehold

5.0 Administrations system, Winkas

Aug. Der er mulighed for at tilkøbe flere bruger 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.

Sep. AC fastholder det er et problem at kun en kan sende beskeder ud til medlemmerne via Winkas. Det kan løses ved at lægge medlem kartotek ind i outlook.

5.1 Affald

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.

Sep. Efterfølgende indhentes der nyt tilbud fra min to 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.

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?

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.10.09.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Skuret forventes færdigt den 30.8.2019.

*Sep. Tømreren er færdig, gulv mm laves hvis muligt på arbejdes dagen.
Rodfræsning hvis mulig inden arbejdes dagen.*

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 arbejdes dagen. Karin er tovholder.

Sep. Tømreren er færdig, der males færdig til arbejdes dagen.

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.

Sep. Der aftales et møde inden GF

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.

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.

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 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.

Aug.: Ordensudvalget forsætter kampen mod ukrudt i haverne. Sidste rundtur den 13. oktober.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.10.09.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Sæsonen afsluttet med frokost for ordensudvalget.

- Sep. Ordensudvalget har sendt af 2. bod til 5 medlemmer. Ordensudvalget forslår at foreningen fastholder de udsendte påmindelse/påbud/bod ind i næste sæson, hvis haverne stadig ikke er vedligeholdt. Det er helt almindel kutyme i foreningen. Næste rundtur for ordensudvalget er den 22.9.2019. efter 3 bod kan der sættes gartner på, når bestyrelsen har besigtiget. Ordensudvalget giver besked til bestyrelsen hvis der skal besigtiges.*

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.

- Sep. Der er indkommet to bestillinger på vurderinger, der kan tidligst vurderes i oktober/nov. da der er mange arrangementer og aftale vurderinger den kommende måned.*

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 overdragels aftaler.
Ikke behandlet.

- Juli: Ikke behandlet.

- Aug. Ikke behandlet

8.2.1 Overdragelsesmøder

- Sep. Alt ulovligt byggeri skal gøres lovlig inden en overdragelse kan finde sted, det skal ikke være muligt at sælge noget ulovligt eller lade køber overtage forpligtelserne til at lovliggøre.*

Hvis køber overtager forpligtelserne, bliver det pludselig bestyrelsens ansvar at følge op på om byggeriet er gjort lovligt. Og skal lave ekstra tilsyn mm.

8.3 velkomst mappe

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.10.09.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

- 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 velkomstmappen godkendes i sin nuværende form hvis der ikke er nogen faktuelle fejl.
- Sep. *Susan havde lidt rettelser, bla. Om kontortid. AC og Susanne retter.*

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 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 21/9-2019 kl. 13.30

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.

Sep. *Annika, Susan, Susanne og John deltager.*

10.2 Loppemarked

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.*

11.3 Foreningsaftner

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

Sep. *AC forslår at bestyrelsen, ligesom frivillige kan få en portion mad til medlemsaftnerne. Da vi både hjælper til og måske også kommer direkte fra job.*

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.10.09.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Dem der har tilmeldt sig til at hjælpe, får en portion mad og en øl eller vand ligesom de bestyrelsesmedlemmer der hjælper til.

Der er kommet en henvendelse om sunder mad til medlems aftner, Vi indbyder medlemmet til at byde ind og deltage i planlægningerne af næste år medlems aftner når sæsonen starter op igen

11.4.J-dag *Der er ingen til at afholde J-dag hvorfor der ikke holdes noget i år.*

11.5 Julegløgg *Afholdes søndag den 1. dec. Med Gløgg og æbleskiver.*

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 udgår~~
- Skur, gulv, tagrender og hjul på paller: tovholder Michael
- Oprydning i bibliotek: Tovholder Heidi
- Beplantning mod Vestbuen: Tovholder Erling
- Ukrudts bekæmpelse: Tovholder Annika
- Afmærkning af parkeringspladser: Katrine

Sep. Hvis der ikke kommer så mange er 1. prioritet: toilet- skur- beplantning- ukrudts bekæmpelse- bibliotek

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, *referent og ordstyrer indbydes til at spise med kl. 17.30, referent Gitte, AC undersøger en advokat til ordstyrer.*

Sep. Hvem stiller op, indstiller bestyrelsen nogen? Annika stiller op efter opfordring af bestyrelsesmedlemmer og medlemmer.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.10.09.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

Sep. Karin har desværre valgt at trækkes af personlige årsager. Dette meldes ud i nyhedsbrevet.

12.2.1:Forslag generalforsamling 2019

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

Sep. Katrine og Susanne opdaterer vedtægterne inden generalforsamlingen.

12.2.1 indkommende forslag

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 rettelsesebrev til referatet. Annika og Susanne laver udkast.

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

Sep. Er underskrevet af diregenten og sendt ud.

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 inviterer 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

Sep. Der har været afholdt møde i TMU, hvor oplæg fra administrationen vedr. kolonihaver var på dagsorden. Susan har sammen med kredsen indsendt kommentar til oplægget, og

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d.10.09.2019 kl. 18.00 i foreningshuset

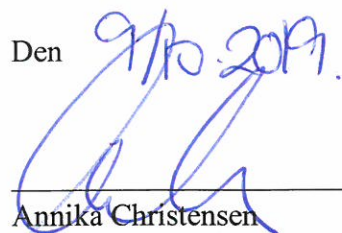
bedt om at beslutningerne udskydes til foreningerne har være indbudt til samarbejde om oplæg.


Der er møde i Tjørnebjerg lokaler for foreningerne i kredsen mandag den 9.9.2019.

13.3

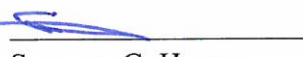
Den

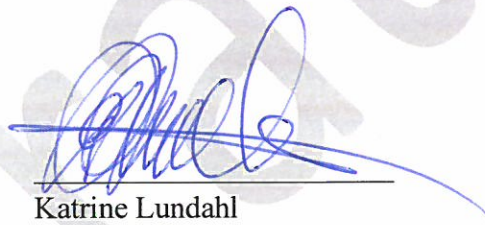
9/9.2019.



Annika Christensen
Midlertidig konstituerede
Formand


Susan Mai Andresen
Kasserer


Michael Hjerresen


Susanne G. Hansen
Referent


Katrine Lundahl
Referent


John Frederiksen