

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 15.01.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

Deltager	Initialer	Navn	
Deltager	AC	Annika Christensen	Formand frem til ordinær GF
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 frem til ordinær GF
Deltager	EO	Ehsan Omraninejad	Suppleant frem til ordinær GF

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.

Nov. Kvartalsrapporten blev gennemgået og vi følger budgettet.

2.1.1 Budget/afsat.

Dec. Alle skal fremkomme med input og forslag til budget til næste møde.

Jan. Budgetforslag blev gennemgået.

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

2.2 dec. De andelshaver der skylder på fælleslånet, har modtaget opgørelse over hvad der skyldes og at lånet nu kan indfries. 3 medlemmer har allerede benyttet sig af muligheden.

Jan. 21 medlemmer har indfriet deres del af lånet. Der ligger kvitteringer i alle mapper og liste til vurdering er opdateret og sættes i mappen.

2.3 Vandregnskab

Nov. To bestyrelsesmedlemmer aflæser 31 dec. Susan og Katrine aflæser og udarbejder vandregnskab. Der er ønske fra bestyrelsen om at mere end et bestyrelsesmedlem kan aflæse.

Dec. Susan forslår at hun indsamler data, og Katrine herefter deltager i udarbejdelse af vandregnskabet. Dette blev aftalt, men det er stadig vigtigt at mindst et andet bestyrelsesmedlem bliver vist hvordan data indsamles. Der arbejdes videre på om der skal indkøbes en terminal til aflæsning, så det ikke indsamles ved at køre rund med en computer.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 15.01.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

Jan. Alle måler blev aflæst den 31.12.2019. Susan og Katrine laver vandregnskab den 19.1.2020.

2.4 Restancer

Dec. Restancelisten blev gennemgået og er reduceret til 20 medlemmer der er i restance (i alt ca. 25.000 kr.) Vi arbejder videre på at nedbringe restancen.

2.4.1:PBS

Nov. Foreningens nets aftale stå på konto udskift som en "aftale" uden at man kan se hvad det drejer sig om, foreningens oplysninger skal oprettes i nets, så vil det fremover kunne ses i opkrævningen hvad det dækker over.

Oprettelse af nye medlemmer i PBS? Susan er sammen med Winkas ved at finde en løsning.

Dec. Susan hører Winkas om de har mulighed for at lave en tilføjelse i systemet så vi kan oprette nye medlemmer til PBS ved overdragelserne. Susan har fuldmagt til at sætte arbejdet i gang.

Jan. Susan og Ehsan snakker sammen om mulighederne.

2.6: Indkøb af ny stationær computer til kontoret.

Nov. Der er ønske om en stationær computer til kontoret, så vi altid har en ordentlig computer at lave vurderinger/arbejde på, hvor der er fast opkobling til internet og printer.

Michael indhenter tilbud. Med en stor skræm. Budget 5000 kr.

Dec. Michael indkøber en ny computer og en ekstern harddisk.

Jan. Indkøbt og opsat. Punktet udgår ☺

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.

Dec. Udsættes til forår 2020

3.2.Post fra medlemmer

Nov. Indgået post gennemgås og besvares. Note 1

4 Kommunikation

4.1.1: Hjemmeside:

Okt. Hjemmesiden er nu sikker.

Michael træder ind som nu administrator på hjemmeside sammen med Susan.

Referater mm. Skal ligges op som enkle dokumenter efter dato og ikke i en lang række, kan det lade sig gøre på vores nuværende hjemmeside?

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 15.01.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

- Nov. Status på Michael som med administrator? Det er et problem at vi ikke lægger relevante referater, opslag mm. op. Michael og Susan mødes snarest så Michael kan blive sat ind i hjemmesiden.
- Dec. Susan og Michael mødes mellem jul og nytår.
- Jan. *Susan og Michael arbejder videre bla. På muligheden for at opdele referater i datoer.*

4.3: Facebook:

- Okt. Michael træder som administrator ind i stedet Karin sammen med Susanne. Der skal diskuteres hvilken censur der skal være i gruppen. Michael og Susanne kommer med et oplæg.
- Nov. Michael og Susanne kommer med et oplæg til næste møde.
- Dec. Susanne og Michael mødes mellem jul og nytår.
- Jan. *Michael er nu medadministrator på siden. Punktet udgår. Michael arbejder på hvad der skal stå og retningslinjer for gruppen.*

4.4: Nyhedsbreve:

- Punkter til næste nyhedsbrev'
- Dec. *- Forslag til GF skal indsendes inden 1 april
- Jubilæums feste
- Husk at læse ordensreglerne og vedtægterne
-skralde vagter om torsdagen*

4.5: Medlems kalender

5 Drift og vedligehold

5.0 Administrations system, Winkas

- Dec. Når den nye computer er opsat oprette en Outlook med medlemmernes mailadresser.

5.1 Affald

- Okt. Hvor mange skraldevagter skal medlemmerne have og hvor mange skal varetages af bestyrelsen. Udsættes til næste gang.
- Jan. *Der er enighed om vi forsætter med bemanding om torsdagen. Men selv dække søndagen. Benjamin og Vivi vil meget gerne tage skraldevagter igen til næste sæson.*
- Dec. Ballerup kommunen har oplyst at glas og papircontainerne ved Vestbuen er foreningens, vi arbejder på om der er muligt at flytte dem ned til foreningens huset, så fraktionerne er samlet et sted.
- Jan. *Ballerup kommunen har oplyst at glas containeren, pap og papir er offentlige og kan derfor ikke flyttes. Ved overfyldt container kan ekstra tømninger bestilles. Kommunen oplyste desuden at foreningen skal forvente at der skal affalds sortere inden for et par år.*

5.2 Gartner

- Dec. Der skal indhentes tilbud snarest så vedligeholdelse af de grønne områder kan indsætte i budgettet. Annika og Susanne arbejder videre.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 15.01.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

- Jan. Susanne har gennemgået arealerne med Realgarterne, og vi afventer tilbud. Stenbroens ønsker ikke at give tilbud på vedligeholdelse da de gerne vil holde deres opgaver inden for Københavns området (i cykel afstand) Susanne indhenter endnu et tilbud.*

5.4 Tilbygning/skur (ansvarlig Michael)

Hvad gør vi med gulvet? Susanne har bedt om et tilbud fra Real gartneren og indhenter yderlig et tilbud fra Stenbroens træpleje. Når roden er fjernet, støbes der et gulv.

- Nov. Tilbud fra Real gartnerne. 3500 kr.+ moms. Bestyrelsen accepterer tilbuddet. Susanne sætter arbejdet i gang.
- Dec. Arbejdet er bestilt og udføres i januar/februar
- Jan. Udsat til marts.*

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.

- Nov. Tømreren har lavet loftet færdigt. Males til arbejdes dag i 2020.
- Dec. Allan har tilbudt at sætte lys op mellem jul og nytår. Bestyrelsen er meget glad for denne hjælp. Susanne aftaler nærmer.
- Jan Der indkøbes 2 ekstra nye lyskilder LED, Allan indkøber og opsætter.*

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
- Okt. Der er indhentet tilbud på bump, der er to bump blider, Michael og Katrine tæller endnu engang op hvor mange bump der skal bestilles.
- Dec. Redigeret tilbud modtaget ca. 100.000 kr. for bump og ca. 15.000 for montering. Michael og Katrine har fuldmagt til at sætte arbejdet i gang.
- Jan. Vejbumpen er mindre og vi er derfor nødsaget til at få leveret et prøvebump. Katrine følger op.*

5.7 Beplantning på Tjørnebuen

- Dec. Katrine oplyser at der er en ring der ikke er i vatter, Annika og Susanne følger op. Susanne tager fat i Jonas og får den rette op.*

5.8 Anemone Vænget, hvad skal der ske med det ryddet område

- Okt. Der skal tages beslutning om hvad der skal ske med det ryddet område ved Anemonevænget. Ekstra parkeringspladser? Trailer parkering? Herefter skal der indhentes tilbud og evt. laves forslag til generalforsamlingen. Tilbud fra Stenbroen modtaget afventer tilbud fra real fra gartneren.
- Nov. Skal der ansøges hos kommunen? Arealet skal rettes i den nye lokalplan. Tilbud stenbroens træpleje: 111.522,50 kr. Reel.nu: 91.975,00 kr.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 15.01.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

- Dec. Der skal lavet et forslag til GF, Annika og Susanne laver udkast.
Jan. *AC og SH kontakter de medlemmer der bor ved Anemonevænget og kan være generet af det. Desuden tages kontakt til Erling og høre om at han vil være med til at lave et oplæg til GF*

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

- Dec. Michael gennemgår byggesags mappen mellem jul og nytår.

7 Ordensudvalg (ansvarlig Susanne og Michael) note 3

7.1 Nyt fra ordensudvalget

8 Vurdering og haveoverdragelser

8.1 vurderinger

Vurderings datoer

- Vurderings datoer fastsættes på bestyrelsesmøde for den kommende måned.
Dec. Der startes først op på vurderinger igen i feb./marts.
Jan. *Der skal sættes en dato for vurdering af Gyvel 6, desuden er der en haveejer der har bestilt en vurdering via kredsen, vi skal være repræsenteret med et bestyrelsesmedlem.*
Jan. *Susan oplyste at man fremover skal på vurderings kursus hvert andet år, og min. lave to vurderinger om året. Katrine, Ehsan og John deltager i kursus den 5. feb.*

8.1 Bestillings blanket til vurdering

- nov. Idet vi er gået væk fra el og vvs-syn men i stedet forlanger ejer erklæringer. Skal bestillingssedlen opdateres, samtidig er der enkle andre punkter som vi hen ad vejen har opdaget, vil være godt at få med i blanketten. AC har lavet udkast. Udsættes til det nye år, da Kolonihaveforbundet kommer med ny ejererklæring.
Jan. *AC opdater blanketten. El-syn og vvs skal udgå og ejererklæringen skal indsættes. Tilføjes at køber skal bo i det gamle hovedstadsområde.*

8.2 Haveoverdragelser

8.2.1 HUR-området

- Nov. Hvilke områder må man bo i for at være berettiget til at købe en kolonihave i Tjørnebjerg? Hvilke områder er Hur?
Jf. foreningens vedtægter og allonge skal man bo i hovedstadsregion, regionhovedstaden. Bestyrelsen fastholder at følger vedtægterne og allongen indtil nyt er vedtaget i lokal planen/vedtægterne. Der kan ikke sælges til nye medlemmer uden for regionhovedstaden.
Susan forhører sig kredsen.
Dec. AC har forhørt sig i koloniteamet hos Ballerup kommunen som har udmeldt at foreningens medlemmer skal bo i hovedstadsregionen. Desuden oplyser kommunen også at der ikke er planer om at ændre denne bestemmelse eller ændre den til en 80

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 15.01.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

km. Grænse. Og så længe der ikke er ændret noget i lokal planen eller foreningens allonger/deklarationer eller vedtægter er det som står der nu der er gældende. Bestyrelsen følger op i et nye år og vi har medlemmer der ikke bor i Hur området. Evt. dispensationer skal gennemgås.

Jan. Susan sender opdateret medlemsliste.

8.2.3 Vurdering/overdragelse af en have Vintergækvænget (se note 4)

8.2.1 Overdragelsesmøder

9 Foreningens huset, ansvarlig: Susanne

9.01 Forenings hus renovering eller nyt

Nov. Susanne opfordret til at bestyrelsen tager stilling til om vi skal forsætte med renoveringen af foreningshuset eller om vi skal arbejde mod at stille forslag om et nyt foreningens hus.

jan. Udsat.

9.02 Nye tiltag/renovering af forenings hus

Nov. Opgaver som bør/kan laves i foreningens huset hvis det besluttes at arbejde med en renovering af huset frem for et nyt hus.

- Renovering og maling af udendørsbeklædningen
- Køkken hvad kan gøres?

Udsat

9.03 Grund til nyt forenings hus?

Nov. Hvad skal der ske med grunden hvis vi ikke skal bygge nyt hus?

Udsat

09.04 Rengøring af foreningshus

Jan. Susanne og Heidi mødes på lørdag og gennemgår hovedrengøring. Og sætter i gang. Rengøringsvognen skal gøres klar så den kan benyttes af leje af foreningslokalet.

10 Foreningens arrangementer/kalender

10.0 70-års fødselsdag

Der afsættes penge over de næste 3 år. 100.000 kr. (2018-2019-2020)

Nov. Datoen sat til den 29. august 2020.

Dec. Der indkaldelse via hjemmesiden til planlægnings/festudvalgs møde den 12.1.2020 kl. 11.00. Michael og Susan sørger for at ligge op.

Jan. Der deltog 8 medlemmer til mødet, og det er aftalt et dagsarrangement 29 august, med børne arrangement om dagen og "voksenfest" +16 år. Susanne og Susan undersøger event firmaer der kan levere det helt, fra telt, til mad mm.

Der er aftalt et nyt møde 16/2 kl.11.00.

Der skal ansøges om tilladelse hvis arrangement er på over 150 personer, hos kommunen. Spiritus bevilling mm.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 15.01.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

10.1 Præmiefest

Jan. 19 sep.

10.2 Loppemarked

jan. 13-14 maj

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.

Jan John fremkommer med oplæg, sommer vine og dato.

11.3 Foreningsaftner

11.4.J-dag

11.5 Julegløgg

11.6 arbejdes dage, 2 maj 2020 samt 5 sep. 2020.

- Maling af toiletter: tovholder
- Maling af forenings hus: tovholder
- Skur: tovholder Michael
- Beplantning mod Vestbuen: Tovholder
- Ukrudts bekæmpelse: Tovholder
- Afmærkning af parkeringspladser: Tovholder Katrine

12 Møder og generalforsamling

12.1: Næste møde

Onsdag den 15.1.2019 kl. 18.00

Næste møde torsdag den 13.2.2020 kl. 18.00

12.2: Generalforsamling

Dec. Generalforsamling afholdes den 17. maj 2020

Jan. AC har fremsendt budgetforslag.

Foreningens samlede gæld, både til foreningslån og medlemmerne kloaklån er på ca. 2.5 mio. hvor største delen er medlemmerne kloak lån. (ca,2.145.00 kr.) Da foreningens har ca. 1.880.000 kr. indestående, er bestyrelsen enig i at vi indfrier den del af lånet som er foreningens. Susan laver oplæg til GF

Desuden skal der stilles forslag om at medlemmerne kloaklån skal indfries ved salg. Afregnes med 20.000 kr. i overdragelsesaftalen. Medlemmet skal afdrage indtil overdragelsen.

Forslag om lønstigning til bestyrelsesmedlemmerne. Alle bedes komme med oplæg til næste møde.

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 15.01.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

12.2.1: Forslag generalforsamling 2019

- Okt. Vedtægter: Der er problemer med opsætningen, hvem kan hjælpe 😊 Ehsan vil gerne prøve at rette ind så punkterne står lige under hinanden. AC sender fremsender vedtægterne til Ehsan.
- Nov. Afventer
- Dec. Vedtægterne skal til rettes og sendes ud nu.
- Jan. *Ehsan og Susanne har indskrevet vedtægterne og der er indsat det der er vedtaget på sidste generalforsamling. Susanne og Ehsan kigger igennem at vedtægterne er opdateret korrekt.*

12.2.1 indkommende forslag

12.2.2 Beretning

12.2.3 Referat og Dirigent til GF

- Jan. *Susan spørger Arne om han vil være dirigent. Helle eller Gitte tilspørges om at være referent.*

12.2.4 Bestyrelsesmedlemmer og Suppleanter

- Jan. *Ehsan ønsker at genopstille som suppleant. Alle bestyrelsesmedlemmer ønsker at genopstille, ligeledes kassereren.*

13 evt.

13.1 Opsætning af flag.

- Nov. Gitte og Rene vil gerne være tovholder og forslår at man opfordre nogen der bor ved de forskellige flagstænger om blive tovholder og at flere kan deles om opgaven. Bestyrelsen følger op på punktet inden sæsonstart.
- Jan. *John vil gerne sætte flag op hver anden søndag. Der skal købes 3 nye vimpler.*

13.2 Lokal planen

- Nov. Mødet hos kommunen var et dialogmøde, kommunen var imødekommende over for kredsen og foreningens skeptisk. Foreningen skal fremsende konkrete forslag til ændringer til lokal planen, både hvad angår vinterophold og bebyggelse. Forslår at vi indbyder medlemmerne til at komme med konkrete forslag.
- Dec. 3-4 medlemmer har henvendt sig med input til kommunen. Deadline er 20 januar. Og evt. møde med kommunen 6 feb. Der indkaldelse til lokalplans møde for medlemmer den 5.1.2020 kl. 12.30 i foreningshuset. Michael og Susan ligger på hjemmesiden.
- Jan. *Der er afholdt et møde med interesseret medlemmer søndag den 5/1-2020 og der afholdes endnu et den 14/1-2020, to informative møde. Der er møde i kredsen torsdag 15.1.2020, Susan og Susanne deltager.*

13.3 Kursuser hos Kolonihaveforbundet

- Dec. Der er mulighed for følgende kursuser:

Haveforeningen Tjørnebjerg

Bestyrelsesmøde d. 15.01.2020 kl. 18.00 i foreningshuset

Kolonihave jura: 22/3, 19/9, 20/9: Ehsan den 22. marts

Grundlæggende kasserer kursus: 2/5: Katrine, Annika og Susanne. Ønsker at deltage i kursuset på Fyn

Praktisk kasser kursus: 19/4: Katrine, Annika og Susanne

Konflikthåndtering: 2/5: arbejdes dag.

Vurderings kursus: 5/2: John og Katrine, Ehsan

13.4 Øl/vand til forenings arrangementer

Nov. AC undrer sig over at vi køber dyre øl og vand.
Vi betaler 180 kr. for 30 sodavand på nuværende tidspunkt. Hvor vi kan få 24 dåse sodavand for 80-100 kr.

Dec. Susanne følger op på dåse priser.

Jan. *Ved første medlems aften serveres både flasker og dåser, og medlemmer oplyses om prisforskellen og høre hvad medlemmer ønsker.*

Den

13/2.2020.

Annika Christensen
Formand

Susan Mai Andresen
Kasserer

Michael Hjäreren

Susanne G. Hansen
Referent

Katrine Lundahl
Referent

John Frederiksen