

Bestyrelsesmøde torsdag d.5 september klokken 18:00 i foreningshuset **Eksternt referat**

Deltagere: Jan Pedersen, Eva Ulstrup, Anders Henriksen Johannes Nørgård, Pedrag Boskovic, Betty Kirstein, Kim Schroeder, John og Ulrik Yde

Afbud: Heidi , Flemming Nørby,

1. Godkendelse af dagsorden – valg af referent.

- Referat justeret

2. Godkendelse af sidste referat

- Godkendt

3. Orientering om vandmålere ved Jette Sanggaard

- Der har været en spørgerunde hvor de bydende entreprenører har været ude og stille spørgsmål til sagen. Frank deltog samt vores vanlige VVS firma og begge bidrog med diverse nye oplysninger. Informationerne vedrørte bl.a. højt grundvand, placering af rør, risici ved specifikke materialer m.v. På baggrund af disse oplysninger må tilbuddene revideres. Frank har tilbudt at mødes med rådgiver og gennemgå kommende planer på baggrund af hans viden om emnet. Dette er værdsat.

Konklusionen er, at vandmålerudvalget forventer at kunne have et tilbud klar som kan behandles på næste bestyrelsesmøde i oktober, og at bestyrelsen derefter vil kunne indkalde til ekstraordinært generalforsamling, -forhåbentligt inden udgangen af 2019.

4. Orientering fra formanden.

- Ulrik er afgangende formand d.d. Anders bliver ny formand. Heidi bliver næstformand.

5. Overdragelse af arbejdsopgaver for resten af året – Ulrik stopper og dette er hans sidste møde i bestyrelsen. Der er en del arbejdsopgaver bestyrelsen selv kommer til at køre videre med – og der er en kontorvagt d. 28. september der skal dækkes ind – hvis vi ikke lukker af for sæsonen det før.

- Anders tager formandsposten frem til generalforsamlingen
- Ulrik fortæller at kolonihaverne i Ballerup har talt sammen bl.a. om at være sammen en advokat. Desuden kontakt med kolonihaveforbundet. Politikerne har ikke vedtaget noget på kommunens møde tirsdag d. 3/9. Ulrik fortæller at kommunen flere gange har været har været misinformeret om faktuelle ting vedrørende kolonihaverne i Ballerup. Ulrik og Jan vil fortsætte arbejdet med dialogen med kommunen.
- Anders har posten med nye vedtægter
- Kims forslag vedrørende p-pladser: udskydes til næste møde
- 5 års plan: Anders tager ansvaret for at det kører videre.
- Der skal udarbejdes en folder med regler, retningslinjer m.v. som kan udleveres. Betty og Eva udarbejder den i fællesskab: Betty sender indhold til Eva der sammenskriver og sætter det op.
- Da Anders nu bliver formand, skal bestyrelsen overtager nogle af hans opgaver. bl.a. hjemmesiden som Heidi varetager. Heidi er ny næstformand. Kim træder ind i bestyrelsen. Der skal være ny ventelisteansvarlig og gerne også ny formand for vurderingsudvalg. Det sidste behandler vi på næste bestyrelsesmøde, hvor vi også skal tale om fordeling af andre arbejdsopgaver.
- Ift. driftsudvalg. Eva laver oplæg til anden påmindelse/advarel der skal sendes ud på mail.
- Eva tager kontorvagt alene d. 28/9 med mindre nogle melder sig.

6. Nyt fra udvalgene:

- **Forretningsudvalg – er ved at opdatere vedtægter og ordenregler**
 - i. Klagesager: der har været haveejere der har haft en uenighed, der har været klager, den der blev klaget over har bestyrelsen har haft en samtale med. Der er ikke grundlag for ekskludering, og vi opfordrer parterne til at finde løsninger i fordragelighed.
- **Driftsudvalg – referat af mødet**
 - i. Vi tager sidste runde i driften før sæsonen slutter
- **Byggeudvalg**
 - i. Intet nyt
- **Aktivitetsudvalg**
 - i. De melder at sæsonen er gået fint med fin tilslutning.
- **Medieudvalg – hvordan og hvornår med nyt blad?**
 - i. Der arbejdes på et Rønblad, det forventes at komme sidst i september
 - ii. Der arbejdes på at Heidi bliver webadministrator
- **Vandudvalg**
 - i. Der er blevet brugt 3.046 m3 i august, hvilket er mindre end sidste år.
- **Vurderingsudvalg**
 - i. Det går derudaf. Vi mangler flere vurderingsfolk, og vi laver ny plan for det.
- **Venteliste**
 - i. Vi skal til næste møde finde en ny ansvarlig.
- **Containerpladsen**
 - i. Betty har modtaget ønsker fra containergården. Det behandles på næstkommende møder.
 - ii. Der har været udmeldinger om at frivillige ved containerpladsen samt medlemmer i aktivitetsudvalget ikke bør få strafgebyr hvis de ikke kommer til arbejdsdag. I bestyrelsen var der forskellige forståelser af, hvad de ønsker ift. at de normalt bliver anderkendt via frivilligfesten. Vi beder dem om at skrive en konkret beskrivelse af hvad de ønsker. Betty giver Lars besked om dette.
- **Salgsudvalget**
 - i. Have X er solgt.
 - ii. Have Y kommer i fogenen 7.10.2019
- **Præmiehaver**
 - i. Der har været præmiehavevandring med 24 deltagende der så på 9 haver.
 - ii. Arbejder med præmiehavefesten: Arbejdet skrider fint fremad. Jan, Heidi og Ulrik stiller borde frem og dækker borde m.v. fredag d. 27/9, men vi kunne godt bruges flere hænder til opstilling og oprydning.

7. Regnskab fra jubilæumsfesten

- Regnskab fra jubilæumsfesten blev drøftet og nærmer sig sin afslutning.

8. Evaluering af arbejdsdagen – hvad gik godt og hvilke erfaringer skal vi give videre til de næste der arrangerer arbejdsdagen?

- God, effektiv dag. God mad. Tak til alle for indsatsen. Tak til Lars og André. Tak til Ulrik for stort forarbejde. Vi aftaler med Ulrik om møde om overlevering af planlægningsarbejdet. Fremadrettet skal vi sørge for at nøglepersoner med særlig viden er tilgængelige ved foreningshuset, og at alle til alle "sjakbajser" er tilgængelige via tlf. At arbejdet med forberedelse fordeles bedre i bestyrelsen forinden, og at der på forhånd aftales hvem der rydder af efter maden, (Heidi og Ulrik stod i køkkenet til kl. 20). Dette kan evt. indgå som

arbejdsdag for lejere der heller vil møde senere. Anders koordinerer med malerholdet at der males numre på hvide sten ved stier. Ulrik har klaret pant for paller og service fra Kokken og Jomfruen, og klarer sække ved Hyldebær allé. Næste gang skal vi huske at forberede transport af teltet fra containergården til foreningshuset. Forslag om at male hjætænder på indfaldsveje.

Det blev foreslået at arbejdsdage fremover ligger i både ulige og lige uger, så der tages hensyn til folk der arbejder eller har børn i bestemte uger. Det vil vi gøre fremover. Der vil blive arrangeret en ekstra mulighed for at lave sin arbejdsdagstjans i en lige uge i år: det bliver i uge 42 hvor foreningshuset skal males indvendig. Der vil også blive informeret om dette på Facebook og hjemmesiden. Havelejere kan henvende sig til Anders omkring dette.

9. Julebanko

- Lokalet er booket til 8.12.2019 v. Johannes. John spørger Frank om de vil stå for det. Vi samler op på næste møde.

10. Egetræet i afdeling B – vi har fået undersøgt denne. Hvad siger rapporten.

- Egetræet i afdeling B: der er kommet en rapport, der siger at træet vil restituere sig selv (den har haft en skade), men at det skal beskæres, da det er uligevægtigt. Rapporten hænges u udhængsskabe. Anders tager ansvar for det videre arbejde med beskæring.

11. Årshjul

- Ingen opgaver p.t.

12. Logbogen

- **Vi gennemgik logbogen fra kontorvagten**
 - i. Alle henvendelser er ekspederet videre
 - ii. Klagesag drøftet

13. evt.

- **mad til næste møde?**