

# Referat fra bestyrelsesmøde

## Online – Microsoft Teams

### Onsdag den 5. januar 2022 kl. 19.00-22.00

Tilstede:

Inge Holkøtter (IH), Annelise Egaa Hansen (AH), Jeanette Poulsen (JP), Kirsten Hasman (KH), Karen Busted (KB), Jeppe Okkels (JO), Rasmus Havslund (RH), Steen Rejnegaard (SR), Martin Busk (MB)

Ikke tilstede: Merle Normann (MN)

#### 1. Godkendelse af referat fra sidste møde den 10.11.21

Referat godkendt, dog med datoændring.

#### 2. Godkendelse af dagsorden og valg af referent

Dagsorden godkendt.

Referent: KB

#### 3. Orientering vedrørende:

##### 3.1 Valuar vurdering

Der har været en valuar på besigtigelse af foreningen og der er tilsendt materiale for vurdering, afventer at valuar vender tilbage med en vurdering der forventes at kunne præsenteres på generalforsamling.

##### 3.2 Udmeldelse af Kolonihaveforbundet

Kolonihaveforbundet har informeret om at det stort set er umuligt at blive meldt ud, når det står i vores deklaration. En advokat har dog indvilliget i at kigge vores sag igennem. Advokat honorar koster DKK 10.000,00. Kirsten Holm fra Kolonihaveforbundet vil udarbejde et lille notat vedrørende fordele for medlemskab af KOF. På baggrund af ovenstående forventer bestyrelsen at kunne fremstille et oplæg til næstkommende generalforsamling.

##### 3.3 Affaldshåndtering

Den 6/1 skal der afholdes et indledende møde med Vestforbrændingen med henblik på affaldssortering i ti forskellige kategorier. Affaldsudvalget bestående af IH, KH og KB udformer på baggrund heraf et oplæg der kan præsenteres på næstkommende bestyrelsesmøde.

##### 3.4 Byggetilladelser

Med Planklagenævnets afgørelse vedrørende Lokalplan 182, kan byggetilladelser kun gives efter foreningens oprindelige deklaration, til en ny lokalplan er på plads.

#### **4. Drøftelse af følgende punkter:**

##### **4.1 Udmeldelse af Kolonihaveforbundet**

Jan fra Kildegården har tilbudt at deltage på næstkommende bestyrelsesmøde med henblik på at dele deres erfaringer. Det aftaltes at afvente Kolonihaveforbundets oplæg (se punkt 3.1).

##### **4.2 Udskiftning af vandmålere**

Vandmålerne er opsat i 2014 og de forventes at holde i cirka 8 år. Desuden er der 38 vandmålere der ikke aflæses automatisk, men skal aflæses manuelt. Der nedsættes et udvalg fra bestyrelsen således at der kan indhentes tilbud mm. Et sådan udvalg kan nedsættes efter næstkommende generalforsamling. RH har på forhånd givet udtryk for han ønsker at deltage i udvalget. Kildegården har tilknytning til et firma der kan afgive et tilbud. RH informerede om at han har kendskab til en byggesagkyndig, Pauli Andersen, der kommer fra Videncenter for ejerforeninger, han kan eventuelt tilkøbes for konsulenthonorar, for at sikre at den rette løsning findes.

##### **4.3 Strategidag**

Det aftaltes at der tages nogle indledende drøftelser til standerhejsning, hvor bestyrelsen har planlagt en oprydningssdag af kontoret i hovedhuset. Det forventes at der på baggrund af dette kan udarbejdes en indledende strategi der kan præsenteres på generalforsamlingen.

##### **4.4 Årshjul**

IH har udarbejdet et udkast som KB og MB retter til for bedre overblik over hhv. praktiske og strategiske punkter, dette forventes gjort inden næste bestyrelsesmøde

##### **4.5 Martins funktion**

Det aftaltes at Martin fortsætter med at bistå bestyrelsen. Der udarbejdes et skriv om Martins funktioner, der kan sendes ud med næste nyhedsbrev.

##### **4.6 Byggesagsgebyrets størrelse**

JP undersøger hvad andre haveforeninger tager for byggesager, så vi har et sammenligningsgrundlag.

#### **5. Status på havesager**

Der har været en sag vedrørende ansøgning af byggetilladelse og om denne kan gives efter Lokalplan 182 eller efter den gamle deklaration. Sagen har ført til en tydeliggørelse af ansøgningsprocessen på foreningens hjemmeside.

#### **6. Køb og salg af haver**

Der har ikke været nye salg siden sidste bestyrelsesmøde.

#### **7. Økonomi**

Pantebrev er indfriet og det var muligt at indfri uden at en kassekredit skulle oprettes. Foreningen er herved gældfri.

## **8. To do list**

JO står for at opdatere To list listen. Blandt andet vedrørende perlesten til stier. Det aftales at to do listen udsendes med dagsorden inden hvert bestyrelsesmøde.

## **9. Lokalplan 182/Ballerup kommune**

Teknik- og Miljøudvalget har haft et indledende møde hvor det blev besluttet, at de ville inddrage kolonihaveforeningerne i Ballerup tidlige i processen. Vi afventer at høre nærmere.

Vi afventer fortsat Kolonihaveforeningens jurister i forhold til deres vurdering af sagen. JP vil rykke herfor.

## **10. Info fra udvalg – planlægning af diverse festdatoer for 2022**

Der planlægges et fællesmøde med bestyrelsen og festudvalg i april/maj måned. KH er udvalgt som kontaktperson til festudvalget omkring samarbejde og festudvalgets planer. Der udsendes en Doodle for afholdelse af sommerfest, MB står for dette. OBS! Dato skal ikke fastsættes, hvor Fælleshuset er lejet ud.

## **11. Nyt fra Kredsen**

Der har været planlagt to møder der er udskudt grundet Corona. Der er annonceret en mindre stigning i kontingentet til forbundet. Kontingentet til kredsen fortsætter uændret i 2022.

## **12. Info til kommende nyhedsbrev**

Det aftales at der laves et skriv om Martins rolle der annonceres i nyhedsbrevet. Nyhedsbrevet bliver først udsendt til februar/marts.

## **13. Fotos af bestyrelsen til hjemmesiden**

Afventer et bestyrelsesmøde, hvor det er muligt at være fysisk til stede.

## **14. Punkter til kommende møder – (overordnede temaer)**

Dagsorden og eventuelle punkter til generalforsamlingen skal drøftes på næstkommende møde.

## **15. Eventuelt**

### **15.1 Varmepumper**

Der indhentes et andet tilbud, så bestyrelsen har et sammenligningsgrundlag. Beslutning om hvilket tilbud der gøres brug af beslutes på næstkommende bestyrelsesmøde, så arbejdet med opsætning af varmepumper kan påbegyndes inden oliefyret løber tør for olie.

### **15.2 Trailer**

Der skal angives en ny ejer af trailer, det skal angives på et CPR-nummer, IH ændrer derfor registreringen til sit navn.

### **15.3 Dato for Generalforsamling**

Generalforsamlingen fastsættes til tirsdag den 19. april kl. 19.00. AH står for booking af lokale og vil undersøge om vi kan benytte det samme lokale som sidst.

### **15.4 Brønd til kloakering**

Det anbefales at brønde tjekkes én gang årligt. Der er indhentet ét tilbud, RH står for at indhente et yderligere for sammenligningsgrundlag.

### **15.5 Legepladser**

Vi har opsagt vores hidtidige kontrakt for legepladserne og der skal træffes nye aftaler. JO og KB undersøger nærmere og fremlægger til næstkommende bestyrelsesmøde.

### **15.6 Grønne områder**

JO har kigget på kvalitetsbeskrivelser der kan indføres i bestyrelsens strategi i forhold til at have ambitioner for de grønne områder. Det aftales at det drøftes videre på næstkommende bestyrelsesmøde.

## **16. Næste møde, tid og sted.**

Næste møde er onsdag den 9. februar kl. 19.00