

## **Referat fra bestyrelsesmøde**

### **Onsdag den 6. april 2022 kl. 19.00**

#### **Tilstede:**

Inge Holtkøtter (IH), Annelise Egaa Hansen (AH), Jeanette Poulsen (JP), Kirsten Hasman (KH), Rasmus Havslund (RH), Steen Rejnegaard (SR), Merle Normann (MN), Martin Busk (MB)

#### **Afbud:**

Karen Busted (KB)

### **Punkt 1: Godkendelse af referat fra den 9. marts 2022**

Godkendt uden bemærkninger. KH var referent og fremsender den endelige version til MB for udgivelse på hjemmesiden.

RH fremsender referat fra BM den 9. februar til MB, der ligeledes udgives på hjemmesiden.

### **Punkt 2: Godkendelse af dagsorden og valg af referent og ordstyrer**

Godkendt, med tilføjelse af punkter til punktet eventuelt.

Referent: MB

### **Punkt 3: Forberedelse af generalforsamlingen**

#### Skat ved valuarvurderinger:

KH orienterede om at der er skattepligt ved salg af kolonihavegrunde. Det er sælger der er forpligtet og ansvarlig for opgørelse af avance ved salg og dermed også selv er ansvarlig for indberetning til skat ved et eventuelt salg af sin havegrund. Dette bør fremkomme i den mundtlige motivering på selve generalforsamlingen.

#### Henlæggelse og forslag om valuarvurderinger:

Der var en drøftelse af hvordan bestyrelsens forslag samt et forslag fra et medlem skal opstilles på selve generalforsamlingen, da der i det ene forslag lægges op til 100 procent, mens der i det andet stilles forslag om en henlæggelse på 10 procent. MB undersøger det juridiske aspekt i hvordan man bedst muligt bringer de to forskellige forslag til afstemning.

#### Indkomne forslag:

Der er i alt indkommet syv forslag, heraf to fra bestyrelsen og fem fra medlemmerne. Der var bemærkninger til særligt et af de indkomne forslag.

Forslag, omhandlende en ekstraordinær generalforsamling ifm. beslutning om udmeldelse af Kolonihaveforbundet: RH tager kontakt til forslagsstiller for at drøfte og orientere nærmere og melder efterfølgende tilbage til bestyrelsen og MB, med deadline den 11. april, da forslag skal udsendes senest 8 dage før, jf. vedtægterne.

#### Gennemgang af årsberetning:

JP mente at der i årsberetningen skulle uddybes, hvordan relationer og arbejdsgange er med Kredsen under Kolonihaveforbundet, blandt andet at der ikke er tale om 'et samarbejde med' men snarere 'en del af'. JP fremsender formulering til IH.

IH tilføjer et afsnit omkring vandmålere og status herpå.

IH formulerer også et afsnit om cykelsti/trafiksikkerhed på Agerupvej og et ønske om etablering af et træudvalg i foreningen.

IH fremsender den endelige tekst til årsberetningen til MB med deadline den 11. april. MB retter til, sætter logo på og udsender til de registrerede e-mailadresser samt udgiver på hjemmesiden via Facebook.

#### Praktisk i forbindelse med generalforsamlingen:

- SR står for indkøb af vand, kuglepenne og stemmesedler
- AH står for adgangslister
- MB udfærdiger PowerPoint og foreslås som dirigent
- Frank + IH/KH sørger for registrering og uddeling af stemmesedler ved indgangen
- Der mangler forslag til en referent, alle bedes overveje hvem man kan indstille

### **Punkt 4: Orienteringspunkter**

#### Opfølgning på den nye affaldssortering/containervagter:

Ordringen ser ud til at fungere. Der er mange regler at forholde sig til, men det er forventningen at medlemmerne selv får gennemlæst det vedlagte materiale i forbindelse med omddelingen af de nye spande og affaldsposer.

#### Ledige vagter:

MN tager vagten søndag den 10. april. SR tager vagten onsdag den 13. april.

#### Nøgleboks:

Nøgleboks er nu opsat med kode. Der har været forsøg på indbrud - men den virker stadig og bliver hængende, hvor den hænger nu.

## **Punkt 5: Drøftelsepunkter**

### Verisure-alarm – Opsigelse af abonnement:

SR oplyste at der er værdier i Fælleshuset for cirka DKK 70.-75.000. Der var ikke enighed om, om aftalen skulle opsiges med det samme, hvilket koster DKK 1.900,00 eller om det var bedre at vente 1½ års tid endnu, hvor aftalen udløber. Derfor gik bestyrelsen til afstemning, hvor 4 stemte for opsigelse med det samme, mens 3 stemte imod. Aftalen opsiges dermed. SR opsiges skriftligt.

### Henvendelse fra Ballerup vedr. oversigtsforhold/cyklister

Ballerup Kommune har henvendt sig omkring bedre trafiksikring for cyklister på Aagerupvej mod golfbanen, hvor de ønsker at fjerne/fælde træer på et område på cirka 4 meter. Bestyrelsen var enige om at træerne ikke skal fældes og IH melder tilbage til kommunen, at man i stedet foreslår enten 1) en forlængelse af den dobbeltrettede cykelsti eller alternativt 2) hvis flytning af overgang ikke er mulig, er bestyrelsen villig til at diskutere fældning mod at kommunen afholder udgifter og etablerer blomsterområde på det fældede arealet.

### Serviceaftale på pumpebrønde

Næste service er til september 2022. SR og RH indhenter derfor nye tilbud til august.

### Service på legepladserne

Serviceaftalen er opsagt.

SR kontakter Rønhøjgaard og kommer med nærmere tilbagemelding, i forhold til hvad de kan give af inputs omkring serviceaftaler på deres legepladser.

Der er mulighed for at et eventuelt medlem af foreningen, kan uddannes/certificeres til opgaven via et lille kursus og dermed også aflønnes herfor.

### Udformning af referater/navne?

Det blev besluttet at der ikke skal fremgå navne i referater, når det omhandler eventuelle afstemninger i bestyrelsen. Det samme gør sig gældende i forhold til henvendelse fra medlemmer, der ønsker ting behandlet af bestyrelsen.

### Kilometergodtgørelse

Der blev taget en indledende drøftelse af hvornår man kan modtage godtgørelse for kørte kilometer i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Det drøftes nærmere på næste bestyrelsesmøde i maj måned og alle bedes gøre sig tanker herom forud for næste møde.

### SVEN og tidsfrister

Intet at tilføje

### Udskiftning af vandmålere i 2022 eller 2023?

Det bliver i 2023. RH og SR arbejder videre med det.

Møde med diverse udvalg og vicevært planlægges

Møde afholdes efter generalforsamlingen 2022. Dato aftales til næste BM.

### **Punkt 6: Grus på stierne**

Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

### **Punkt 7: Udbedring af huller på grusveje**

SR sørger for at Frank kontakter gartneren og indhenter pris på groft grus/sand, så det kan leveres ude på de i alt 13 P-pladser i foreningen. SR melder tilbage med pris.

### **Punkt 8: Årshjul**

Udsættes til næste bestyrelsesmøde

### **Punkt 9: Punkter til senere drøftelse**

Tekst til hjemmesiden vedr. byggeri

RH tjekker op på justering af teksten på hjemmesiden, i forbindelse med vejledning omkring byggesager, så det står mere klart formuleret, end det er tilfældet i dag. RH fremsender justering til endelig godkendelse inden næste bestyrelsesmøde.

To do listen - ajourføring

Udsættes til næste møde

Forslag til kolonihaveforbundets kongres vedr. servitut

IH udfærdiger et forslag til kongressen, at klausulen om tvunget medlemskab af Kolonihaveforbundet, bør fjernes/ophæves, da der ikke bør være tale om et tvunget medlemskab.

KH fremsender formuleringsforslag til IH om at Kolonihaveforbundet hæver den maksimale grænse for vurdering af huse, så den maksimale vurdering i højere grad afspejler hvad et kolonihavehus kan købes for.

SR undersøger deadline for fremsendelse af forslag og melder snarest tilbage herom.

Renovering af brønddæksler - pris

SR oplyste at det koster et sted mellem DKK 750-1500 kroner pr. dæksel. Der er i alt et sted mellem 70 og 150 dæksler i foreningen, men det er kun dem der ikke kan ses, der skal hæves. SR finder tegningen på kontoret frem over hvor dækslerne ligger.

## **Punkt 10: Eventuelt**

### Henvendelser fra medlemmer:

Et medlem havde henvendt sig med forespørgsel om, om bestyrelsen kunne blive inspireret af camping-reglementet i forbindelse med opholdsbestemmelser omkring den nye lokalplan. IH melder tilbage med en opfordring til at medlemmet selv udfærdiger et hørings svar til kommunen, når der åbnes op for høringsperioden, da dette er muligt for alle kolonihaveejere.

Et medlem havde henvendt sig omkring beskæring af træer på dennes P-plads. Der skal fortsat udfærdiges en overordnet plan for området omkring beskæring af træer. Da Jeppe Okkels har trukket sig fra bestyrelsen, og som ellers skulle have ansvar for dette område, har bestyrelsen behov for en forlænget arm fra nogle af medlemmerne med interesse for træfældning og grønne områder. Der lægges derfor op til på den kommende generalforsamling at efterspørge medlemmer til et træ-udvalg og IH indsætter det også i årsberetningen som et ønske.

Et medlem havde henvendt sig for at høre om ikke man kan nedlægge de individuelle vandmålere for at spare på administrationsudgiften. IH svarer tilbage, at bestyrelsens holdning er at det ikke skal nedlægges, da det vil forde øget forbrug, hvilket ikke er sammenstemmende med øgede priser og klimatilpasning.

### Kasserer-posten:

KH havde forespurgt om RH kunne være interesseret i at blive kasserer i stedet for hende. RH tænker over det i et par dage og vender den med KH. MB modtager en tilbagemelding senest den 11. april herpå.

### Utæthed i et støberør:

Der er utæthed i et støberør ved Fælleshuset, der skal repareres. SR indhenter to tilbud og fremsender.

### Svedne rør i kælderen:

Der gøres ikke yderligere lige nu

### Mistanke om rotter i kælderen:

SR beder Frank om at kontakte kommunen.

SR går videre med at undersøge muligheder for udbedring/udskiftning af ødelagte udluftningsriste.

## **Punkt 11: Næste møde**

Onsdag den 11. maj kl. 19.00 i Fælleshuset.