



Omegnens Fritidshaveforening

Referat HB-møde

Dato: Mandag d. 24.04.2023 kl.18:00 – 21:40

Afholdes: OF, Gothersgade 158, 1123 København K

Deltagere:

OF Frølunde	Palle Orth (PO)
OF Harrestrup	Marianne Schwartz (MS)
OF Møllehøj	Helle Vithardt (HV)
OF Lynæs	AFBUD Mads Willads Petersen (MWP)
OF Torup	Sune Højrup Petersen (SHP)
OF Vesterlyng	Morten Schak Nielsen (MSN)
OF Kvistgård	Elisabeth Windfeld (EW)
OF Ågerup	Noomi Malou Indianna N. Poiiseng (NMIP)
Bilagskontrollant	Poul Erik Mortensen (PEM)
Bilagskontrollant	Torben Petersen (TP)
FMS	Maria Garde (MG) Mødeleder
FMS	Inge Eiersted (IE)
FMS	Benedikte Agerskov (BA)
FMS suppleant	Lis Bech Christensen (LBC)
Kontoret	Britt Oder (BO)

Dagsorden:

1. Velkomst
2. Valg af mødeleder og referent
3. Godkendelse af referat fra d. 27.03.2023
4. Økonomi
5. Løbende sager
6. Status på HB beslutninger
7. Indkomne forslag
8. Status på Dræn/Status på Vandafledning i OF
9. Status på sagen med Ballerup Kommune
10. M-Files
11. Vedtægtsændringer 2024
12. Områderne
13. Næste HB-møde
14. Evt.

1. Velkomst

MG bød velkommen til den nyvalgte formand i OF-Ågerup, og herefter oplyste MG, at der var indkommet forslag til debat i HB, og foreslår at dette punkt bliver behandlet som det første. Dette punkt bliver derfor opført i referatet, som punkt 3A.

2. Valg af mødeleder og referent

MG blev valgt som mødeleder, og BO som referent.

3. Godkendelse af referat af 27.03.2023:

Referatet godkendt.

3A. Samarbejdet mellem suppleanten og FMS:

3A.1 FMS fremsendte d. 16.04.2023 følgende til FMS-suppleanten:

Under hensyntagen til formandskabets arbejdsduelighed, ser vi os nødsaget til, fremadrettet, ikke at indkalde dig til møder, samt inddrage dig i formandskabets daglige virke.

Baggrunden herfor er, at arbejdsklimaet er under al kritik, hvilket ikke gavner nogen af os – ikke mindst OF.

Iht. vedtægtens §14-3 vil du ved forfald indtræde i formandskabet, samt ved midlertidigt fravær, såsom sygdom, ferie og lignende.

FMS fremsendte d. 18.04.2023 dette til HB:

Til jeres orientering vil vi på HB-mødet mandag d. 24. april drøfte vedhæftede henvendelser, som vi har modtaget d. 17. april.

Vi synes det er meget, meget vigtigt, at vi får belyst disse sager og finder en løsning på situationen, da den bestemt ikke er til nogen som helst gavn for OF.

HB drøftede sagen, og havde en lang dialog om situationen. Nogle fra HB foreslog brug af mediator, hvilket FMS takkede nej til. Efter en længere debat om suppleantens rolle i FMS/HB, valgte suppleanten at trække sig fra sin tillidspost og forlod mødet.

4. Økonomi:

4.1 FMS orienterer HB om indgået aftale om en "aftalekonto". OF har afsat kr. 4 mil. fra depositakontoen og indsat på aftalekontoen, beløbet er bundet i 12 mdr., med en rente på 2,35%, i stedet for ingen rente som det er i dag.

AL-Bank oplyser, at første rentebeløb er kr. 95.827,78.

OF har sikret sig, at når aftalen udløber om 12 mdr., vil aftalen ikke automatisk blive fornyet, uden OF's samtykke. v/MG.

HB støttede op, og synes det er en god idé.

5. Løbende sager:

Rykkes til næste HB.

5.1 HB besluttede på mødet d.27.02.2023, at det skulle undersøges om der kunne opnås storkundefordel, ved at flere lokalområder rykker over i AL-Bank. Det skal understreges at ordningen er frivillig:

HB bedes drøfte det fremsendte tilbud fra AL-Bank, og evt. træffe beslutning om, at de sidste 3 områder der benytter andre banker, gebyrfrit skal rykke deres konti til AL-Bank. Bilag 1. v/BO

Rykkes til næste HB.

5.2 BO orienterer HB om stillede spørgsmål til forsikringer i Topdanmark:

1. Dækker Cyber og Netbank forsikringen på bestyrelsesmedlemmers private computere.
Nej, hvis bestyrelsesmedlemmerne benytter private computere, skal de have en privat forsikring hvor it indgår..

2. Hvordan fungerer retshjælpsforsikringen og bestyrelsesansvarsforsikringen:
Retshjælp på ansvarsforsikringen kan dække sagsomkostninger hvis der opstår en tvist (evt. hovedforening og medlem). Foreningens advokat skal rette henvendelse til Topdanmark, for at anmelde sagen. Denne forsikring er gældende fra 01.01.2023. Bestyrelsesansvarsforsikringen, kan dække hvis bestyrelsesmedlemmer som privat personer bliver stillet over for et sagsanlæg. Bestyrelsesmedlemmet der modtager en stævning, skal selv rette henvendelse til Topdanmark. Foreningen har modtaget kontaktoplysninger på en person i Topdanmark, der kan udleveres i en given situation.

5.3 FMS orienterer HB om, den ekstraordinære generalforsamling for valg af bestyrelse i OF-Ågerup d. 30.03.2023.

HB blev informeret om, at der på den ekstraordinære generalforsamling, blev valgt en ny bestyrelse i OF-Ågerup. Der blev imidlertid også stemt ja til et mistillidsvotum til formanden, hvorfor OF-Ågerup skulle indkalde til ekstraordinær generalforsamling for valg af formand. Denne blev afholdt d. 18.04.2023 og en formand blev valgt.

6. Status på HB beslutninger:

6.1 E-economic:

Ikke alle områder er tilmeldt. (Husk der er kommet ny bogføringslov).

-HB beslutning d. 30.01.2023: Efter de lokale generalforsamlinger marts 2023, skal alle områder være på e-economic.

Da der i den nye bogføringslov er et krav om, at alle regnskaber er digitale i 2024, skal områderne selv tilkøbe indscanningsmodulet i e-economic, som de vil få refunderet af

hovedkontoret.

6.2 Agerhaven 81 (Plankeværk på fællesareal) v/HV:

- Sagen starter d. 06.09.2021
- HB behandler sagen d. 27.09.2021
- Status til HB d. 29.11.2021
- Landmåler på parcellen d. 18.02.2022
- Behandlet på HB d. 28.03.2022
- Behandlet på HB d. 02.05.2022
- FMS og lokalbestyrelsen har drøftet sagen på mødet d. 24.11.2022
- HB beslutning d. 28.11.2022: Sagen skal være afsluttet 01.03.2023
- HV oplyste d. 30.01.2023: Lokalbestyrelsen kontakter medlemmet i den kommende uge, og udlevere i den forbindelse et brev om, at hegnet skal tilbageføres senest d. 01.03.2023.
- HV oplyste, at bestyrelsen har kontaktet medlemmet og fået afleveret brevet, samt aftalt at hegnet er tilbageført senest d. 01.03.2023. Lokalbestyrelsen fremsender fotodokumentation, af det tilbageførte hegn primo marts.
- D. 08.03.2023 har lokalbestyrelsen som aftalt fremsendt fotodokumentation.
- HV oplyste d. 27.03.2023: Der er sat snor op til brug for sætning af hegn, samt at fliser der ligger på fællesarealet, vil blive fjernet.

6.3 Eksklusions sag i OF-Harrestrup:

HB har besluttet at hvis medlemmets søn, skal kommentere sagen på medlemmets vegne, skal medlemmet fremsende en underskrevet fuldmagt til OF, samt at OF bliver underrettet om korrespondance fra medlemmets advokat.

- OF har modtager fuldmagt fra medlemmet, så dennes søn kan kommentere sagen på medlemmets vegne.
- Kontoret har rykket for advokatskrivelser til denne sag d. 17.03.2023.
- OF har modtaget anmeldelse om at medlemmets har fremsendt klagesag til Planklagenævnet. Planklagenævnet v/ Nævnenes Hus har oplyst at sagen vil kunne færdigbehandles senest og inden udgangen af september 2023.
- Ballerup Kommune har fremsendt første instans bemærkninger til Planklagenævnet d. 21.03.2023.

7. Indkomne sager:

Rykkes til næste HB.

7.1 HB bedes beslutte, om Michael Transø Schultz skal konsulteres vedr. hvilke sanktionsmuligheder OF har, såfremt et medlem ikke efterkommer et påbud fra kommunen vedr. lovliggørelse af byggeri, hvor konsekvensen er, at OF, som grundejer, også får tildelt dagbøder på lige fod med medlemmet.

Kan udgiften f.eks. opkræves hos medlemmet?

Kan medlemmet ekskluderes?

Ballerup Kommunes afgørelse om påbud med en betinget dispensation og afslag på dispensation i OF-Ågerup. Bilag 2. v/MG.

7.2 Byggesagkyndig:

Rykkes til næste HB.

FMS informerer HB om, at der er indgået aftale med ekstern byggesagkyndig.

Ligesom i OF-Harrestrup skal den byggesagkyndige udføre "syn af parcel" og udfylde kontrolskema forud for, at bestyrelsen kan underskrive erklæring v/salg.

Medlemmet betaler direkte til den byggesagkyndige, forud for synet af parcel. v/MG.

7.3 OF-Frølundede beder HB om, en godkendelse i matrikulær sag:

I henhold til generalforsamlingens beslutning, skal vi hermed bede HB om en godkendelse, til oprettelse af fårehold til afgræsning i æblelunden.

Der kommer til at gå et moderfår og to lam.

HB besluttede at imødekomme OF-Frølundedes ønske.

8. Status på Dræn/Status på Vandafledning i OF. v/MG:

8.3 MG orienterede om, at FMS på OF-Harrestrups generalforsamling fortalte, at der var indsendt ansøgning om tilladelse til vandafledningsprojekt til Ballerup Kommune.

Kent Morel har nu oplyst om, at der endnu ikke er indsendt ansøgning, men at det sker snarest.

9. Status på Lokalplan med Ballerup Kommune. v/MG:

Intet nyt til punktet.

10. M-Files. v/BO:

10.1 Bestyrelsesmedlemmer der ikke længere er i en bestyrelse, er deaktiveret i M-Files, og nye bestyrelsesmedlemmer er oprettet, og har modtaget brugernavn og adgangskode, samt vejledning i hvordan M-files skal downloades.

Ny bestyrelsesliste bliver uploadet i M-Files, så snart alle ændringer er registreret.

11. Vedtægtsændringer 2024:

11.1 Vedtægtsændringer:

- Der er deadline 01.07.2023 for indsendelse af forslag til vedtægtsændringer til behandling på ekstra ordinært HB-møde søndag d. 03.09.2023.

12. Områderne:

13. Næste HB-møde:

HB-møde d. 22.05.2023 kl. 18:00. (spisning 17:30-18:00)

Afholdes: Gothersgade 158, 1123 København K

Seminar:

Der afholdes seminar for bestyrelserne, med suppleanter, d. 30.april 2023 i Tivoli Kongrescenter. Tema er OF's fremtid. Ideer, tanker og input indsendes til FMS senest d. 11.04.2023 kl. 12:00.

14. Evt.:

Formandskabet: Maria Garde, Inge Eiersted, Benedikte Agerskov/ Referatet udsendt d.08.05.2023.