Referat fra 6. bestyrelsesmøde afholdt den 20. december og 7. bestyrelsesmøde afholdt den 17. januar 2021

Deltagere, søndag, den 20. december 2020:
Mette K. Hansen, formand og referent
Tim Petersen, næstformand
Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem
Lars Brinch Jørgensen, suppleant

Deltagere, søndage den 17. januar 2021:
Mette Kjersgaard Hansen, formand og referent
Tim Petersen, næstformand
Vivi Zimling, kasserer
Kent Jensen, bestyrelsesmedlem
Mads Høgh Kjærsvold, bestyrelsesmedlem (digital deltagelse)
Lars Brinch Jørgensen, suppleant

Bestyrelsen havde planlagt tre mødedatoer (20. december, 27. december og 10. januar) for bestyrelsesmøde/workshop for på disse mødedage primært at revidere/modernisere foreningens vedtægter mhp. forslag til den kommende generalforsamling. Bestyrelsen har erfaring for, at det meget store arbejde med revurdering af foreningens samlede vedtægter tager tid og havde derfor afsat de tre mødedatoer på hver ca. 4 timer for sammen at kunne udføre denne opgave. Det lod sig desværre ikke gøre - af flere forskellige årsager, herunder covid-19 udfordringer.

Sammenfattende dagsorden for emner behandlet på begge møder

1) Økonomi
    a. Regnskab 2020, herunder vandregnskab for 2020
    b. Budget 2021
        1. Ny hæk ved A-gangen
        2. It-gruppen lægger fiber i foreningen
        3. Asfalt reparationer
        4. Reparation af låger i hegn
    c. Kassererens beretning GF
2) Emner fra den daglige administration til drøftelse
    a. Lejestigning nyttehaver
    b. Indgåelse af aftaler med frivillige for 2021
    c. Vandforbrug 2020 (efterårets høje forbrug/måleraflæsninger)
    d. Henvendelse fra medlem – spørgsmål om målerinstallation
    e. Defekt kloak/vand ledning ved parcel
3) Foreningens vedtægter
    a. Workshop den 20. december

b. Udskydes til ekstraordinær generalforsamling

4) Generalforsamling 2021
   a. Planlægning af GF
5) Eventuelt

1. ØKONOMI

1.a. Økonomi, årsregnskab 2020
Årets regnskab blev gennemgået og er nu klar for gennemgang af foreningens egne revisorer forud for behandling hos foreningens eksterne revisor.
Det fremgår tydeligt af foreningens regnskab, at gebyr ved overdragelse af parceller er en meget stor indtægtskilde. Det er i øvrigt også her, at den største arbejdsbyrde ligger for både bestyrelse og det frivillige team, der forestår besigtigelser ved salg.

1.b. Budget 2021
Næste års budget blev endnu engang drøftet og er nu også klar for gennemgang af foreningens egne revisorer mhp. behandling hos foreningens eksterne revisor.
Flere reparationer og anskaffelser blev drøftet herunder:

Ny hæk ved A-gangen. Hækken trænger til supplering af nye planter flere steder – men dette bør nok ikke ske før der fra Dragør Kommunes side er truffet endelig beslutning omkring mageskiftet af markstykket.

It-gruppen lægger fiber i foreningen. Og med det høje engagement fra mange frivillige er det er planen, at dette arbejde skal fortsætte. Der afsættes et beløb, svarende til, at såfremt der er frivillige hænder til at udføre arbejdet med at trække fiberkabler i foreningen, så er der også afsat økonomi til at det kan gøres færdigt i 2021.

Asfalt reparationer. Foreningens asfalt trænger til udskiftning og det kræver planlægning og mange penge. Bestyrelsen foreslår, at vi igen i år lapper hullerne i asfalten (og afsætter lidt økonomi til det). 'Projekt ny asfalt' udskydes til, at der er både kræfter og økonomi til at rette parkeringspladsen op og lægge ny asfalt.

Reparation af låger i hegn. Ishøj Hegn kommer til foreningen den 27. januar 2021 og giver tilbud på udbedring af de mange fejl på lagerne.

1.c. 'Kassererens beretning' til generalforsamlingen
Kassererens opgave i vores store forening er meget betydningsfuld og noget af et tillidshverv. Det er derfor vigtigt, at kassereren har kompetencerne til at løse opgaven, men også have lyst til at deltage i debatterne i bestyrelsen, når der træffes økonomiske beslutninger. Kassereren vil i disse dage se tilbage på året, der gik og skrive sin beretning til den kommende generalforsamling.

2. EMNER FRA DEN DAGLIGE ADMINISTRATION

2.a. Lejestigning nyttehaver
Bestyrelsen var enige om at lade den årlige leje for nyttehave stige til kr. 300, -. Beløbet dækker forbrug af vand og småreparationer på 'vandingssystemet'.

2.b. Indgåelse af aftaler med frivillige for 2021

Bestyrelsen afholder samtaler med de frivillige, der (igen) stiller op og løser 'skal' opgaverne for foreningen; administration af Fælleshus, viceværter, affaldsansvarlige, webmaster, gartner mv. Dejligt med det høje engagement fra mange medlemmer, der medvirker til at få foreningen til at fungere ordentligt og effektivt.

2.c. Vandforbrug 2020 (efterårets høje forbrug/måleraflæsning)
Vandlauget meldte om højt vandforbrug i perioden NOV-DEC og havde konkrete målinger indenfor en uge med særligt højt forbrug og mistanke om lækage, der er blevet standset. Dette kunne bekræftes ved måleraflæsningerne i ugen mellem jul og nytår.
Bestyrelsen drøftede muligheden for individuelt at opkræve det forholdsvise høje vandforbrug for denne periode og vurderede, at uanset hvilken beslutning, der blev truffet her, så ville der være 'for og imod' hos medlemmerne. Derfor holdt bestyrelsen fast i den tidligere beslutning om først at afregne pr. måler fra 1. januar 2021.

2.d. Henvendelse fra medlem – spørgsmål om målerinstallation
Et medlem har undret sig over konstruktionen omkring måler og åbne-lukke ventiler. Bestyrelsen har stillet spørgsmålet videre til leverandøren – og afventer stadig svar.

2.e. Defekt kloak/vand ledning ved parcel
Der er opstået problemer med kloakføringen i forbindelse med et nybyggeri og bestyrelsen er nu meget observante omkring kloakering ved parcellerne, der i flere tilfælde giver udfordringer.
Umiddelbart er de moderne vandbesparende toiletter en del af årsagen, idet der ikke flyder nok vand gennem rørføringerne til at give det tryk, der skal til for også at skylle efterladenskaberne ud.
For at minimere problemer med den måske utidssvarende kloakering i foreningen opfordres alle medlemmer til at skylle godt ud (flere gange) efter hvert toiletbesøg.

3. FORENINGENS VEDTÆGTER

3.a. Udskydes til ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen oplever, at det bestående forvaltningsgrundlag er utidssvarende og for svagt. Bestyrelsen har tidligere forespurgt i banker omkring lånoptagning, der hver gang givet afslag med begrundelse, at foreningens vedtægter ikke giver mulighed herfor.
Når medlemmer er til gene for hinanden, overfor foreningen og ikke accepterer legitimiteten i 'tilrettevisningen' fra foreningens bestyrelse, så eskalerer bestyrelsen disse sager jf. Lokalplan 19A til videre sagsbehandling ved Dragør Kommune. Dette kan bestyrelsen ikke gøre, når det er foreningens vedtægter, der udfordres.
Derfor er formålet med det nuværende bestyrelsesarbejde med revidering af foreningens vedtægter at stille forslag til generalforsamlingen om et moderniseret sæt vedtægter og 'husorden', som ønskes efterlevet, er meningsfuldt - og flertallet af medlemmerne vil tilslutte sig.
Bestyrelsen havde en ambition om, at mødes over 3 weekender og gøre arbejdet færdigt og klar for afstemning til den kommende generalforsamling, men hertil var udfordringerne for mange og ambitionerne for store.

Bestyrelsen arbejder fortsat og målrettet på at modernisere foreningens vedtægter og har nu et mere realistisk mål. Der vil i løbet af sommerens andet halvår, hvis corona restriktioner tillader, afholdes orienterings- og debatmøder om vedtægterne og herefter en ekstraordinær generalforsamling, hvor de nye vedtægter bliver bragt til afstemning.

3.b. Forslagsskema til den kommende generalforsamling
Ved tidligere afholdte generalforsamlinger har der været fremlagt forslag fra medlemmerne, hvor argumentation og evt. dokumentation for forslag har været for mangelfulde til at kunne bringes til

afstemning. Derfor har bestyrelsen udfærdiget en skabelon til fremsætning af forslag, for anvendelse af forslagsstillere til den kommende generalforsamling. Skemaet bliver tilgængeligt, når det øvrige materiale lægges frem jf. foreningens vedtægter.

4. GENERALFORSAMLING 2021

4.a. Planlægning af GF

Bestyrelsen planlægger afholdelse af generalforsamling jf. foreningens vedtægter og alt materiale vil være tilgængeligt som det skal – 4 uger før afholdelse, sidste søndag i marts. Der er dog udfordringer forbundet hermed, da vi ikke kan reservere lokale forholdelse pga. corona-restriktioner om forsamlingsforbud.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er jf. vedtægterne på valg: Vivi (kasserer), Tim (næstformand), Mads samt suppleanterne; Lars og Maria - og alle modtager gerne genvalg?

5. EVENTUELT

Der er indledt et værdifuldt samarbejde mellem bestyrelsen i Maglbylund og i HF Søndergården – og nu tilsllutter HF Bachersmindes bestyrelse også samarbejdet. Vores tre haveforeninger har mange fælles opgaver og udfordringer og derfor forventes der stort udbytte af dette samarbejde.
De tre formænd skal mødes til et forventningsafstemningsmøde; mandag den 25. januar 2021 – corona forbyder desværre, at alle i de tre bestyrelser kan deltage i dette møde.

Næste møde finder sted den 3. februar 2021, kl. 1730.