

Hf. Birkevang bestyrelsesmøde

Onsdag den 29. marts 2023

Medlem	Tilstede	Afbud
Morten	X	
Lone	X	
Peter	X	
Lotte	X	
John	X	
Pierre	X	
Søren	X	
Niels	X	
Rune	X	

Punkt 1	Emne: Konstituering og kick-off
<u>Sagsfremstilling:</u> 1. Konstituering 2. Kick-off: Velkommen til de nye i bestyrelsen, bestyrelsesmødernes funktion, indhold og form, udkast til årshjul (se bilag).	
<u>Beslutning:</u> 1. Bestyrelsen har konstitueret sig med Lone Tonsgaard som næstformand og Peter Bjerrum som sekretær. Niels C. Jensen er 1. suppleant og Rune Bjørn er 2. suppleant. 2. Årshjul er rettet til.	
Ansvarlig: Morten Dato:	

Punkt 2	Emne: Evaluering af generalforsamling
<u>Sagsfremstilling:</u> 1. Hvad gik godt, og hvad skal eventuelt rettes til næste gang? 2. Forslag til dato for generalforsamling i 2024: Søndag den 17. marts.	
<u>Beslutning:</u> 1. Det er bestyrelsens vurdering, at forplejningen skal være bedre. Derudover tænker bestyrelsen, at vi skal være mere traditionelle med afstemningen. Bestyrelsen undersøger en evt. mere digital afstemningsmetode. 2. Dato for næste generalforsamling i 2024 er godkendt. Datoen er 17/3 2024 i Pejsegaarden.	
Ansvarlig: Morten Dato:	

Hf. Birkevang bestyrelsesmøde

Onsdag den 29. marts 2023

Punkt 3	Emne: Behandling af byggesager og besættelse af pladser i byggeudvalg
<u>Sagsfremstilling:</u> 1. Forslag om, at byggeudvalget mødes fast i Fælleshuset en uge før hvert bestyrelsesmøde. Her behandles evt. sager (før de forelægges bestyrelsen), og der holdes byggekonsultation, hvor andelshaverne kan komme og forelægge deres idéer og planer med henblik på at få gode råd og vejledning. Formålet med konsultationen er at gøre det nemmere at komme i gang med at realisere planer og sikre, at bygherrer er opmærksomme på de mange regler, der gælder. 2. Besættelse af pladser i byggeudvalget.	
<u>Beslutning:</u> 1. Bestyrelsen går videre med ideen og opretter et byggeudvalg, der en gang om måneden holder "Indledende byggesnak". Tanken er, at birkevængere kan komme med spørgsmål til kommende byggeprojekter. Morten står for en mødeplan. 2. Bestyrelsen har valgt Morten, Rune, Pierre og John	
Ansvarlig: Morten, Rune, Pierre, John Dato:	

Punkt 4	Emne: Visionsudvalg
<u>Sagsfremstilling</u> 1. Den livlige debat på generalforsamlingen om vores oplæg til vision for Birkevang gav et godt grundlag for det videre arbejde med visionen. Det er allerede aftalt, at der i løbet af året indkaldes til cirka tre temaaftener i Fælleshuset for at inddrage så mange birkevængere som muligt. Det første holdes ultimo maj/primo juni og har fokus på trafik. Det videre arbejde koordineres i Visionsudvalget, som har følgende medlemmer: Lotte, Morten U., Pia og Morten. Der er behov for, at bestyrelsen tilkendegiver sin holdning til det videre arbejde og målet med det.	
<u>Beslutning</u> 1. Bestyrelsen mener at Visionsudvalget skal stå for temaaftener og udarbejde et forslag til et kommissorium for den videre proces. Lotte vil gerne være tovholder på den videre proces.	
Ansvarlig: Lotte og Morten Dato:	

Hf. Birkevang bestyrelsesmøde

Onsdag den 29. marts 2023

Punkt 5	Emne: Digitaliseringsudvalg
<u>Sagsfremstilling</u> 1. Forslag om, at der nedsættes et udvalg, som får til opgave at kortlægge, hvor vi med fordel kan digitalisere vores administration yderligere og komme med forslag til, hvordan vi gør det. 2. Besættelse af pladser i udvalget.	
<u>Beslutning</u> 1. Bestyrelsen opretter et udvalg, som vil kigge på muligheden for at blive mere digital. 2. Søren, Lotte og Peter.	
Ansvarlig: Søren, Lotte og Peter Dato:	

Punkt 6	Emne: Kommunikationsudvalg
<u>Sagsfremstilling</u> 1. Forslag om, at der nedsættes et udvalg, som får til opgave at kigge på vores kommunikation, og hvordan vi evt. kan forbedre den med henblik på at få budskaberne bedre og bredere ud. Hvordan kommunikerer bestyrelsen, opfylder vores hjemmeside sit formål, skal den eventuelt revideres, hvordan er forholdet mellem hjemmeside og Facebook? 2. Besættelse af pladser i udvalget.	
<u>Beslutning</u> 1. Det nye udvalg vil formulere en strategi for videre forløb, som vil blive taget løbende op på de kommende bestyrelsesmøde. 2. Niels, Lotte, Søren og Morten	
Ansvarlig: Niels, Lotte, Søren og Morten Dato:	

Punkt 7	Emne: Fordeling af ansvarsområder og udvalgspladser
<u>Sagsfremstilling</u> 1. Bestyrelsesmedlemmerne vælger ansvarsområder efter interesser og kompetencer. Se bilag med nuværende ansvarsområder. 2. Udvalgspladser fordeles, og vi peger evt. på ikke-bestyrelsesmedlemmer til udvalgene.	
<u>Beslutning</u> 1. Udsat til næste møde 2. -	
Ansvarlig: Morten Dato:	

Hf. Birkevang bestyrelsesmøde

Onsdag den 29. marts 2023

Punkt 8	Emne: Skel mod syd
<u>Sagsfremstilling:</u> 1. For cirka et år siden blev vi kontaktet af den landmåler, som vores nabo mod syd har engageret til at kigge på skellinjen. Under en besigtigelse konstaterede vi sammen, at der var nogle steder, hvor hegn og bebyggelser kunne se ud til at gå ud over skel. Den 6. januar 2023 foretog landmåleren "skelafsætning", og den 15. marts modtog vi en rapport fra denne vedr. "Afklaring af skelforhold" (se bilag). I følgebrevet anmoder landmåleren fra Skel.dk på "ejers vegne" om, at vi "foranlediger de ulovlige forhold lovliggjort". Og han forventer en plan for alle de nævnte ejendomme inden den 31. marts 2023. Dorte har kvitteret for modtagelsen i et brev (se bilag). Fra det indledende nærmest joviale møde for et år siden og til nu er tonen unægtelig blevet skærpet. Vi har inddraget vores advokat Bjørn Nielsen i sagen. Lone og Morten holdt møde med advokaten tirsdag den 28. marts.. På bestyrelsesmødet fortæller vi om advokatens råd til os. Vi skal endvidere tage stilling til, hvordan vi informerer de berørte andelshavere.	
<u>Beslutning:</u> 1. Morten skriver, på opfordring fra advokaten, en mail til de berørte i sagen.	
<i>Ansvarlig:</i> Lone og Morten <i>Dato:</i>	

Punkt 9	Emne: Hf. Birkevang 137
<u>Sagsfremstilling</u> 1. Andelshaver og Andelsselskabet Birkevang modtog i januar et påbud fra Københavns Kommune om lovliggørelse af tilbygning snarest og senest den 1. april 2023. Sagen omhandler en bygning, der er opført i strid med Lokalplanen og uden tilladelse fra Københavns Kommune. Lovliggørelse kan ske ved, at tilbygningen fjernes eller reduceres til 9 kvm., så Lokalplanen overholdes. Hvis ikke påbuddet efterkommes, vil kommunen overgive sagen til politiet og strafferetlig behandling. Dorte og Morten holdt møde med andelshaver i januar med det formål at få gang i en lovliggørelse. Vi opfordrede til at gøre det snarest for at undgå en række følger af ikke at gøre det. Det blev nævnt, at eksklusion af foreningen jf. vedtægterne kunne være en konsekvens, hvis påbuddet ikke efterkommes. Lone og Morten mødtes med vores advokat Bjørn Nielsen om sagen tirsdag den 28. marts. Endvidere har Morten forsøgt at få en status.	
<u>Beslutning</u> 1. Bestyrelsen har valgt, på baggrund af sagsfremstillingen, at sende et påkrav om lovliggørelse af byggeriet i henhold til Birkevangs vedtægter. Det er bl.a. med udgangspunkt i sagens årelange forløb.	
<i>Ansvarlig:</i> Lone og Morten <i>Dato:</i>	

Hf. Birkevang bestyrelsesmøde

Onsdag den 29. marts 2023

Punkt 10	Emne: Asfaterings projekt og nedsættelse af udvalg
<u>Sagsfremstilling</u> 1. John og Morten har indtil videre arbejdet med projektet og foreslår en foreløbig tidsplan. 2. Jf. vedtagelsen på generalforsamlingen nedsættes et Asfaltudvalg. Umiddelbart skal vi være en eller gerne to flere, idet John og Morten gerne fortsætter arbejdet.	
<u>Beslutning</u> 1. Planen er godkendt. 2. Bestyrelsen vil opfordre til, at interesserede birkevængere melder sig asfaltudvalget.	
<i>Ansvarlig: John og Morten Dato:</i>	

Punkt 11	Emne: Henvendelser fra medlemmerne
<u>Sagsfremstilling:</u> 1. Kaare Lustrup i nr. 28 har henvendt sig for at spørge om et godt råd til, hvad han kan gøre for, at hans hæk ikke drukner i regnvand. Morten har snakket med ham og kigget på det. Problemet er, at regnvandet skyller ned fra tværvejen og gør området ved hækken sumpet. Hækken er plantet om flere gange. 2. Naboforhold. Lone og Morten har besigtiget det og forsøger at finde en løsning.	
<u>Beslutning:</u> 1. Morten tager kontakt til Kaare med mulige forslag. 2. Løsning er fundet.	
<i>Ansvarlig: Morten og Lone Dato:</i>	

Punkt 12	Emne: Eventuelt
<u>Sagsfremstilling</u> 1. Gyngestativet skal udskiftes, hvilket også blev stemt igennem på generalforsamlingen. Dette skal sættes i gang hurtigst muligt, ift. at der snart skal udlægges gummibelægning i området ved gyngen.	
<u>Beslutning</u> 1. Peter sætter projektet i gang ASAP.	
<i>Ansvarlig: Peter Dato:</i>	