

Referater
bestyrelsesmøder
Toftevang Vejlag
2015-16

Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 13.4.2015

Til stede: Finn, Jeanette og Morten
Afbud fra Frode og Søren

1. Godkendelse af referat generalforsamling

Referat godkendt. Morten lægger referatet på hjemmesiden.

Diskussion af hvordan vi formidler referat og andet materiale til medlemmerne – på baggrund af kommentarerne på generalforsamlingen.

Vi aftalte at Morten udarbejder personlige breve til alle medlemmerne. Ét brev til de medlemmer der står på vores mail-liste, og et andet brev til de medlemmer der ikke står på mail-listen. De medlemmer der ikke står på mail-listen får kopi af referat af generalforsamlingen. Runddelingen fordeles mellem Finn, Jeanette og Morten. Måske også Frode og Søren?

Velkomstpjece skal færdiggøres, klargøres, printes og placeres på hjemmesiden. Morten gør et forslag klar til næste bestyrelsesmøde.

2. Vedtægtsændringen fra generalforsamlingen om tegning af vejlavet

Vi har indskrevet den vedtagne ændring, og de nye vedtægter lægger Morten på hjemmesiden.

3. Notat om finansiering af evt. miljøvejprojekt

Finn har undersøgt finansieringsmuligheder. Finn har fået oplyst at der er en forventning om at 100% af udgifter til selve miljøvejsprojekt finansieres i 2015, 75% i 2016. Vi undrede os over denne nedtrapning i tilskud. Hvad er logikken??

Det er et krav at vi skal optage realkreditforeningslån udgifterne til hele projektet, dvs. måske på omkring 6 mio. kr.

Realkreditlån med kvartalsvise afdrag, HOFOR udbetaler støtte pr. år.

Finn undersøger nærmere.

Vi var enige om at de oplyste finansieringsmuligheder gør det uhyre vanskeligt at gennemføre et miljøvejprojekt i vores lille vejlav.

4. Advokatbistand til afklaring af miljøvejprojekt

Udgifterne til Lützen Landskabsarkitekter for udarbejdelse af skitse til miljøvejprojekt har været ca. 32.000 kr. Der var i 2014 afsat 40.000 kr. på budget, og der er afsat 10.000 kr. afsat til advokatbistand i 2015. Bestyrelsen henvender sig til advokat for at få afklaret hvordan vi som forening evt. kan optage lån med sikkerhed, dvs. pro rata hæftelse (hvert medlem hæfter kun for sin egen andel af lånet). Der er foreløbig tale om afklaring da projektet jo et meget usikkert pga. de usikre finansieringsmuligheder.

5. Videre arbejde med miljøvejprojektet

Arbejde på at inddrage Birkevang og Hustoftevej i miljøvejprojektet. Finn får kontakt med Birkevangs bestyrelse, og Morten kontakter Arne Hakmann, Hustoftevej 14.

6. Ny webmaster

Tina holder op som webmaster. Sekretæren taler med Tina for at høre om jobbeskrivelse. Vi afventer i øvrigt og ser om der bliver behov for en ny webmaster, eller om det er realistisk for sekretæren at have opgaven.

7. Om regnskab fra generalforsamling

Der har vist sig at være en beklagelig, men heldigvis mindre fejl i regnskabet for 2014. To poster indgået både i 2013 og 2014. Det er en difference på ca. 2500 kr.

Kasseren justerer regnskabet, skriver note til ny udgave, og Morten uploader til hjemmesiden.

8. Orientering fra formanden

Undersøgt om muligheder for regulering i forhold til tung trafik. Det er praktisk talt umuligt for vores veje er private fællesveje hvor alle har adgang.

Finn arbejder fortsat på at få Starck til at betale for ødelæggelsen af hjørnet af Toftagervej-Ærtebjergvej.

Vi drøftede om det vil være en fordel at vi får lavet en belægning på netop dette hjørne der kan klare at lastbiler kører over hjørnet.

Den 20.2.1938 betalte Birkevang 6.600 kr. til Toftevang Vejlag for at få adgang til Birkevangs andelsgrunde ud mod Ærtebjergvej fra Ærtebjergvej (aftalen er tinglyst). Derfor har Birkevangs andelsgrunde ud mod Ærtebjergvej lovlig ret til indkørsel fra Ærtebjergvej.

Det eneste sted hvor der er fjernet en gadelygte, er for enden af Botoftevej. Det er muligt at klage over en forringelse, og Jeanette vil muligvis forsøge at klage.

9. Oprydning på fællesgrundene

Da vi er blevet forsinkede med første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, har vi fået behov for ny dato for oprydning på fællesgrundene.

Mandag 11. maj kl. 17 – annonceres på hjemmesiden og i det brev der bliver omdelt til alle medlemmer.

10. Næste bestyrelsesmøde

Onsdag den 20. maj kl. 20.00 hos Søren. Finn taler med Søren.

Punkt på dagsordenen: velkomstpjece

Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 20.5.2015

Til stede: Søren, Finn, Jeanette og Morten
Afbud fra Frode

1. Orientering fra formanden

Affaldssortering med plastik, metal (i en opdelt beholder), pap og mulighed for tilvalg af bio-affald kommer i løbet af 2016. Der er ingen mulighed for at gøre sorteringen kollektiv.

Finn har været til orienteringsmøde om letbane. Projektet er principbesluttet. Efter principbeslutningen skal projektet være færdigt i 2025.

Finn har skrevet til Københavns Kommune om den støj fra Bystævneparken der generer nogle af vejlavets medlemmer.

2. Velkomstpjece

Morten har udarbejdet forslag til velkomstpjece for vejlavet på baggrund af en ældre pjece. Det er meningen at pjecen skal udleveres til nye beboere.

Vi aftalte at Morten gør den færdig og printer nogle eksemplarer så formanden kan udlevere pjecen til kommende beboere.

3. Sommerfest

Festudvalget har besluttet at der bliver sommerfest den 5. september. Morten har skrevet det på hjemmesiden.

4. Videre arbejde med miljøvejprojektet

Finn har talt med Arbejdernes Landsbank, og de sender information om et muligt lån til vejlavet – det lån der vil skulle tilbagebetales af HOFOR.

Hvis miljøvejprojektet bliver vedtaget af en ekstraordinær generalforsamling, skal vi indhente 2-3 tilbud på entreprenørarbejdet. Vi skal i så fald også have professionel projektstyring.

Vi satser på at vi kan afholde ekstraordinær generalforsamling i september måned.

Bestyrelsesmedlemmerne overvejer hvem der evt. kan være økonomisk administrator af vejlavets økonomi hvis vi skal administrere tilbagebetalingen af lån som afbetales med tilskuddet fra HOFOR. Vi er enige om at det er afgørende at vi får en professionel administrator.

Vi diskuterede hvordan vi bedst kan afholde generalforsamlingen, fx om vi evt. skal hyre en professionel ordstyrer.

5. Ny webmaster?

Morten mødes på tirsdag med Tina, der ikke længere ønsker at være webmaster. Målet er at vi får en præcis beskrivelse af funktionen. Indtil videre fungerer Morten som webmaster.

6. Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 22. juni kl. 20.00 hos Jeanette.

Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 22.6.2015

Til stede: Søren, Finn, Jeanette, Frode og Morten

1. Status klimavej

Advokaten sender forslag om krav til vedtægterne hvis klimavejprojektet gennemføres.

Vi skal have kontakt til Birkevang angående Ærtebjergvej for at få afklaret om Birkevang vil deltage i projektet. Finn skriver til Birkevang. Også beboerne på Toften skal vi tale med, men det bliver først senere når vi har mere præcise oplysninger.

HOFOR skal have godkendt tilskuddet til projektet af Forsyningssekretariatet i Konkurrencestyrelsen. Vi skal afvente godkendelsen.

På Facebook findes en LAR-gruppe med navnet 'Drift af LAR'.

Der er fortsat mange ting der skal afklares, og derfor er vi endnu ikke klar til at indkalde til den ekstraordinære generalforsamling.

2. Sommerfest – ansøgning om indkøb

Arrangørgruppen har foreslået at vi køber et telt yderligere, og vi besluttede at få købt et telt – som også vil kunne lånes ud til medlemmerne. Finn og Frode sørger for indkøb af teltet.

3. Tilbud om betonblokke til hjørnerne Ærtebjergvej

Vi vælger ikke at sætte betonblokke op fordi vi afventer klimavejprojektet.

4. Plan for Bystævneparken

Københavns Kommune har udarbejdet en detailskitse for Bystævneparken. Planen indeholder forslag til gennemgribende ændring af området med ændrede tilkørselsforhold og ændring af boligerne. Kommunen skal senere tage en principbeslutning om Bystævneparkens fremtid. På nuværende tidspunkt er der tale om en indledende skitse, men vi følger sagen.

5. Revisor

Vi skal have en revisor eller administrator hvis klimavejprojektet gennemføres. Vi forsøger at finde forskellige forslag til administratorer. Vi ønsker at få en administrator der er villig

6. Næste bestyrelsesmøde

Vi afventer fortsat tilbagemeldinger fra bank, advokat og HOFOR. Derfor aftalte vi to mulige mødedatoer, nemlig tirsdag 11. august eller torsdag 27. august hos Frode.

Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 11.8.2015

Til stede: Finn, Jeanette, Frode og Morten, afbud fra Søren

Gæster: Signe Larsen og Jeanne fra Klimavej.dk.

1. Orientering fra Klimavej.dk

Signe og Jeanne fremlagde hvad Klimavej.dk kan hjælpe med i forbindelse med finansiering af et evt. klimavejprojekt. Klimavej.dk samarbejder med Cowi og LEF (Langsigtet Erhvervsfinansiering). Klimavej.dk garanterer at de kan skaffe finansiering uden at vi som husejere i vejlavet skal stille garanti. Garantien vil være at HOFOR garanterer tilbagebetalingen.

Klimavej.dk står for finansieringen. Projektering m.m. videregives til Cowi, fx skal arbejdet i udbud. Dermed kan Cowi styre arbejdsprocessen. LEF sørger for finansieringen, dvs. får forsikrings-selskaber og pensionskasser til at låne os de 4,5 mio. kr. vi kan få i tilskud fra HOFOR.

Desuden kan Klimavej.dk stå for driften af klimavejanlægget med bl.a. forsikring. Klimavej.dk arbejder på nuværende tidspunkt med at få denne del planlagt.

Svar fra Forsyningssekretariatet kommer i oktober. Vores projekt forventes godkendt.

En tidsplan kan være:

- a. Godkendelse fra Forsyningssekretariatet (måske oktober 2015)
- b. Klimavej.dk får samlet et antal projekter i København og får finansieret dem (måske begyndelsen af 2017)
- c. Investorerne indbetaler beløbet på en lukket konto (for vores vedkommende ca. 4,5 mio. kr.)
- d. Cowi projekterer, sender projektet i udbud og styrer anlægsprocessen
- e. Entreprenør udfører anlægget
- f. HOFOR godkender det færdige anlæg
- g. Projektejer (dvs. vejlavet) optager formelt 25-årigt lån fra investorerne
- h. HOFOR tilbagebetaler over 25 år – Klimavej.dk styrer tilbagebetalingen.

Ved start af processen skal Klimavej.dk have indbetalt et depositum på 25.000 kr.

Det er vigtigt at også vi taler med andre om muligheden for klimavejprojekter og muligheden for at få hjælp fra Klimavej.dk. En evt. hjælp fra Klimavej.dk kan kun komme i stand **hvis** Klimavej.dk kan få samlet en stribe projekter. Det kræver flere projekter for at LEF kan skaffe finansiering.

2. Opfølgning vedr. klimavej (kontakt Birkevang, præsentation ved sommerfesten)

Vi er ret begejstrede for muligheden for at Klimavej.dk kan skaffe finansiering uden at vi som vejlavsmedlemmer skal stille garanti. Det vil være fantastisk at Cowi kan stå for projektstyringen. Klimavej.dk giver en mulighed for at klimavejprojektet kan blive realiseret.

Vi diskuterede om vi evt. kan klare vores egenbetaling på ca. 1,1 mio. kr. selv. Vi har en opsparring, og vi kan evt. finde en ordning hvor nogle af vejlavsmedlemmerne låner vejlavet differensen.

Finn kontakter Birkevang for at arrangere et møde så vi kan tale med dem om hvad Klimavej.dk kan.

Frode sørger for fotostater af skitsetegningen af miljøvejprojektet samt måske et foto fra Bagsværd som kan vises til sommerfesten.

3. Revisortilknytning

Hvis Klimavej.dk kommer til at stå for klimavejprojektet, så bliver vores behov for revisor ikke så stort. Vi kan dog få behov for revisorhjælp i forbindelse med at vi kan etablere egenbetalingen. Vores konklusion er at vi bør arbejde på at finde en god og stabil revisor.

4. Evt.

Ole tjekker gyngerne på fællesgrunden. Den ene gyngesæt er gået i stykker, og Ole ser om han kan reparere den.

5. Næste møde

Mandag 28. september hos Finn.

Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 28.9.2015

Bestyrelsen har i dag den 28.9.2015 via e-mails besluttet følgende:

Bestyrelsen har i enighed besluttet alligevel ikke at afholde ekstraordinær generalforsamling om klimavejprojektet. Der er to årsager til dette:

1. Vi har fortsat ikke fået afgørelsen fra Konkurrencestyrelsen om accept af tilskuddet fra HOFOR på 4,5 mio. kr. Vi forventer tilbagemelding fra Konkurrencestyrelsen omkring 1. november.
2. HOFOR har oplyst at der ikke er nogen egentlig tidsfrist for vores tilbagemelding på vores projekt til HOFOR. Tilbuddet om tilskud vil blive opretholdt.

Derfor ser vi ingen grund til at skulle afholde ekstraordinær generalforsamling. Projektet vil kunne indgå på den ordinære generalforsamling til marts.

Bestyrelsesmødet den 28.9. bliver udskudt til den 16. november hos Finn.”

Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 16.11.2015

Til stede: Søren, Finn, Frode, Ole og Morten
Afbud fra Jeanette

1. Samarbejdsaftale med Klimavej.dk, herunder information

Vi skal betale et depositum på 25.000 kr. til Klimavej.dk.

Finn underskriver aftalen med Klimavej.dk. Det bliver med forbehold i forhold til afstemningen om klimavejprojektet ved næste generalforsamling.

Klimavej.dk får et honorar svarende til 10 % af projektets øvrige realiserede medfinansieringsudgifter. Dette honorar finansieres af HOFOR.

Vi får behov for selvfinansiering på op til 1,5 mio. kr. (1,2 mio. til beplantning, ekstraudgifter og uforudsete udgifter). Vi har ca. 400.000 kr. i kassebeholdning.

Klimavej.dk får Cowi til at gennemregne projektet. Hvis selve vandafledningsprojektet bliver dyrere end beregnet af Niels Lützen Landskabarkitekter, så vil HOFOR dække fordyrelsen.

Vi skal søge fonde for at få tilskud til dækning af vores udgifter, fx bør vi søge Realdania. Finn kontakter Realdania.

Vi drøftede muligheden for en art mikrolån hvor enkelte medlemmer låner vejlavet fx 20.000 kr. som de får tilbagebetalt over fx 5 år med en rente på måske 4-5 %. Det vil muliggøre hurtige at kunne beplante klimavejen fx med små træer. Grøfterne skal beplantes ved en etablering af klimaveje.

Vi skal komme med flere forslag til beplantning til generalforsamlingen, fx en plan for hvordan beplantningen kan fordeles over flere år.

Det kan være en mulighed sætte kontingentet op i en periode.

2. Vejreparationer af HOFOR

Finn vil bede om vejsyn om vejreparationerne. Dog vil Finn høre om det evt. kan vente hvis vi kommer i gang med klimavejprojektet.

3. Billeder på hjemmesiden

Morten sørger for at etablere en ny fane på hjemmesiden med billeder fra vejlavets arrangementet. Vi ønsker med få billeder at illustrere at der er aktiviteter og hyggelige arrangementer i vores vejlav.

4. Næste bestyrelsesmøde

Mandag den 11. januar 2016 hos Ole.

Link til lokalplaner i hele Danmark: www.kortlink.dk/hfnb

Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 11.1.2016

Til stede: Søren, Finn, Frode, Ole, Jeanette og Morten

1. Status for klimavejprojektet

Klimavej.dk lukker pga. vanskelighederne med gennemførelse af klimavejprojekter i København. Københavns Kommune har indført cost-benefit-analyse som kan vanskeliggøre klimavejprojektet yderligere. Vi har dermed ingen konkret finansiering af den tilskudsbevilling som HOFOR har givet os på 4,5 mio. (HOFOR betaler afdrag og omkostninger af lån).

Klimavej har henvist til Langsigtet Erhvervsfinansiering, LEF. Finn har haft kontakt med LEF. LEF har talt med MT Højgaard, og Finn har efterfølgende sendt materialet til LEF som tager kontakt til MT Højgaard for at høre om vores projekt kan komme med i deres pakke.

Vi diskuterede derefter hvad de meget fugtige november og december måneder har betydet for niveauet for grundvandet i området. Flere beboere har oplevet at grundvandet har presset mod kældergulvet, enkelte har fået vand i kælderskakterne. Det er derfor vigtigt at et evt. klimavej-projekt skal bygge på en analyse af nedsivningskapaciteten og grundig beregning af hvor meget vand der skal afledes.

Finn hører Birkevang om hvordan det går med deres klimavejprojekt.

Finn har haft talt med Realdaniafonden om evt. tilskud til klimavej. Fonden giver tilskud til noget der er nyskabende. I vores projekt kunne det fx være til pumpestation til en evt. pumpning af regnvand fra veje til fællesgrund.

2. Vejreparationer samt gadelys

Finn har eftersyn af veje med entreprenør på onsdag den 13. Enkelte huller bør udbedres allerede her i vinter hvis det er muligt.

Finn vil undersøge om der evt. kan komme mere gadelys for enden af Botoftevej og på Ærtebjergvej ved Hustoftevej.

3. Nye affaldsbeholdere

Der kommer nye affaldsbeholdere i løbet af januar. Medlemmerne modtager brev fra Københavns Kommune, og vi skal derefter hver især bestille beholdere.

4. Forberedelse af generalforsamling til marts

Vi kan ifølge pkt. 1 i dette referat ikke fremlægge noget forslag til klimavej.

På valg: kasserer (Jeanette), repræsentant (næstformand Frode), repræsentant (Søren Hansen – ønsker ikke genvalg), bestyrelsessuppleant (Ole), revisor (Peer).

Søren Hansen vil gerne være initiativtager for en eventgruppe.

Det bliver tirsdag den 15. marts kl. 19.00 i menighedslokalet ved Husum Kirke. Påmindelse om generalforsamlingen senest 14. februar.

Forslag til generalforsamlingen senest torsdag 3. marts.

5. Vejsyn – status

Finn har haft møde med Teknik og Miljø i Københavns Kommune om reetableringen af vejene efter nedgravningen af elkablerne. Vejene skal udbedres senere så ujævnhederne ordnes.

6. Siden sidst

Ejer af webhotel for vores hjemmeside skal ændres efter vi har fået ny webmaster. Ny ejer af hjemmesiden er Jeanette.

Anden revisor er ved revisionen Søren Lauridsen, Toftagervej 6.

7. Fastelavn

Mikkel Benn og Søren Hansen står for at arrangere fastelavn på fællesgrunden.

8. Næste bestyrelsesmøde

Næste møde onsdag den 9. marts hos Jeanette.

Referat bestyrelsesmøde Toftevang Vejlag 9.3.2016

Til stede: Finn, Frode, Jeanette og Morten

1. Forberedelse af generalforsamling 15. marts

Der er ikke indkommet forslag.

Finn har forberedt beretningen. Vi aftalte enkelte tilføjelser.

Morten sender torsdag den 10. marts mail ud med reminder om generalforsamlingen og besked om at medlemmer kan henvende sig til Morten hvis de ønsker print af dagsorden og referater og/eller af bestyrelsesmøder.

Budget og regnskab: Vi gennemgik kasserens budget og regnskab.

2. Status for klimavejprojektet

Det ser fortsat ud til at det er vanskeligt at få gennemført projektet, men vi har stadig tilsagn om tilskuddet fra HOFOR på 4,5 mio. kr.

Langsigtet Erhvervsfinansiering, LEF, vil være interesserede i at stå for finansieringen hvis der kommer projekter til i alt omkring 100 mio. kr.

Morten har undersøgt begrebet 'crowd lending' som evt. kunne være en mulighed at have i tanke fremover.

Vi afventer hvad der vil ske. Vi forventer at der må komme nogle initiativer. Der er jo absolut behov for klimaløsninger. Presset på kloakkerne er fortsat voksende.

3. Næste bestyrelsesmøde

Aftales efter generalforsamlingen.