

# Referat af bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

**Tid:** Lørdag den 1. maj 2021 kl. 12.00

**Sted:** Mødet blev afholdt hos Annemarie, Have 59

**Deltagere:** Annemarie Langkilde Vammen, Dorte Stagis, Kaj Toftgaard Jensen og Tone Lassen

**Afbud:** Jens Lomholt

**Referent:** Tone Lassen

## Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referater fra de sidste møder
3. Meddelelser: Nyt fra formand, udvalg og kontortid
  - Formanden og diverse nyt
  - It-udvalg
  - Aktivitetsudvalg
  - Byggeudvalg
  - Ordensudvalg
  - Miljøudvalg
  - Kontortid
  - Kommunikation
4. Regnskab – økonomiudvalg
5. Emner til behandling
6. Tjekliste
7. Næste møde
8. Eventuelt

### Ad. 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

### Ad. 2 – Godkendelse og underskrift af referater fra de sidste møder

Referatet blev godkendt og underskrevet og offentliggøres snarest på foreningens hjemmeside.

TL følger op.

### Ad. 3 – Meddelelser – Nyt fra formand, udvalg og kontortid (inkl. vurdering og havesalg):

- **Formanden og diverse nyt:**  
Der afholdes møde med vurderingsudvalget umiddelbart efter den 5. maj.  
**ALV** følger op.
- **Havesalg:**  
Have 87 er solgt internt til Marianne Lorentzen i Have 128.  
Have 128 vurderes den 5. maj og sættes derefter til salg internt i foreningen. **ALV** følger op.

- **Opfølgning vedr. ekstern venteliste:**
  - Ekstern ventelistestatus:  
I kontortiden den 1. maj blev der skrevet 97 personer op på foreningens eksterne venteliste.
  - Ventelisteoptaget lukkes herefter ned og **ALV** opdaterer hjemmesiden.
  - Offentliggørelse af ekstern venteliste.  
Punktet følges op på næste møde af **Jens og TL**.
  
- **It-udvalg**  
Koden til internettet i marketenderiet skal findes.  
Følges op til næste møde.
  
- **Aktivitetsudvalg**  
Stor ros til udvalget for deres engagement og kommunikation omkring deres første aktivitet den 2. maj.  
  
Bestyrelsens møde med aktivitetsudvalget aftales snarest.  
**ALV** følger op vedr. mødetidspunkt.
  
- **Byggeudvalg**
  - Kredsen behandler igen byggesager. **ALV** skal som foreningens formand underskrive foreningens byggesager, inden de behandles af Kredens byggeudvalg.
  - Bestyrelsen arbejder på at tydeliggøre proceduren for byggesager.
  - Bestyrelsen besluttede at sende en vejledning ud sammen med byggesagsblanketten med bl.a. oplysning om, at man ikke må køre på foreningens veje/stier med en samlet vægt over 3.500 kg.
  - **ALV og Jens** præsenterer oplæg til beskrivelse på næste møde.
  - **ALV** finder byggesagsblanket på Kredens hjemmeside snarest.
  
- **Ordensudvalg**
  - Fælleshæk og havevandring:  
De nye datoer for klipning af fælleshæk og havevandring er den 4. juli og den 19. september. Fælleshæk kl. 11.00 og havevandring kl. 13.00.
  - Ulovlig udlejning af haver:  
Bestyrelsen følger op vedr. udlejning af haver på næste generalforsamling.
  
- **Miljøudvalg**
  - **Status på vand- og kloakprojekt inkl. kontrakt og låntagning.**
    - **Låntagning:**  
Banken afventer blot enterprisekontrakt til godkendelse.  
Det er et krav fra banken, at fælleslånet nævnes på foreningens næste ordinære generalforsamling under punktet evt.  
**TL** følger op med banken.
    - **Kontrakt på vandprojekt:**  
Bestyrelsen har godkendt det endelige og genforhandlede tilbud fra entreprenøren og afventer endelig enterprisekontrakt.

Tilbuddet, som bestyrelsen har accepteret, indeholder nu også reetablering af de vejstykker, som ikke er omfattet af kloakprojektet. Alle vejstrækninger reetableres med en opbygning på 20 cm stabilgrus samt ca. 3 cm ærter (den grustype, som foreningen har i dag).

Værdien af ovenstående ekstra reetablering er anslået til 300.000 kr. inkl. moms, og foreningen har dermed sparet 115.000 kr. på det samlede vandprojekt, idet reetableringen nu er indeholdt i den tidligere tilbudspris.

Evt. yderligere reetablering af foreningens gæsteparkering kan tilkøbes senere efter nærmere aftale.

**Bestyrelsen** følger op senere om nødvendigt/muligt.

Projektperioden for vandprojektet forventes at løbe fra 1. maj 2021 til 1. marts 2022.

Betalingen af vandprojektet forventes at blive i tre rater, hvoraf de to rater betales i 2021 og en i 2022.

**TL** følger op vedr. kontrakt.

- **Byggesyn i forbindelse med vandprojektet:**  
**ALV** følger op vedr. byggesyn, så vi sikrer os, at materialerne er i orden, og opgaven udføres tilfredsstillende.
- **Nyt vedr. kloakprojektet?**  
Opstart af kloakprojektet er udsat til den 11. maj 2021, da Aarhus Kommunes sagsbehandling er blevet lidt forsinket.

- **Kontortid**

- **Fordeling af kontortider**  
Følges op på næste møde.

- **Kommunikation**

- Møde aftales med Karen vedr. hjemmeside. **ALV** følger op.
- **ALV** laver udkast til Skov-info nr. 4 med følgende indholdspunkter:
  - Betaling af første rate til kloakprojektet den 1. juni 2021.
  - Opstarten af kloakprojektet er udsat til den 11. maj 2021.
  - Håndtering af affald i foreningen.
  - Problemer med kørsel (også tunge køretøjer) og parkering i foreningen.

**Ad. 4 – Regnskab – økonomiudvalg:**

- Honorar-niveau i HF Skovlunden 2021  
Følges op senere.

- Betaling af nye brønde:  
45 haveejere i foreningen skal betale 1.500 kr. hver for gravearbejde i forbindelse med etablering af ny brønd. Hvornår skal beløbet betales, og hvem skal betale? Følges op senere.
- Foreningsværdien udgør i 2021: **5.903 kr.**
- Betaling af første rate af kloakprojektet den 1. juni 2021
  - Fra medlemmerne:  
25.000 kr. fra de haveejere, som ikke har sparet op.  
5.800 kr. fra de haveejere, som har sparet op.
  - Foreningskonto i Arbejdernes Landsbank, der skal indbetales på er:  
**Reg.nr. 5381**  
**Konto.nr. 0256802**

I alt opkræver (inkl. de opsparede midler) foreningen 3.325.000 kr. den 1. juni 2021.

- Foreningen indbetaler i alt 3.216.000 kr. (134 enheder á 24.000 kr.) til Aarhus Kommune den 30. juni 2021.

Beløbet indbetales på reg.nr. 2211 kontonr. 4374458839.

**Dorte og Jens** står for indbetalingen til kommunen.

Restbeløbet (anden rate) betales til kommunen i december.  
Følges op senere.

#### **Ad. 5 – Emner til behandling:**

- Status på havepræmier?  
Alle præmier er i hus og udleveres snarest også præmien til Jytte i Have 35.
- Planlægning af den ordinære generalforsamling.  
Følges op på næste møde.

#### **Ad. 6 – Tjekliste**

Tjeklisten blev gennemgået og vil blive fulgt op på næste møde.

#### **Ad. 7 – Næste møde**

TL følger op med Jens vedr. kommende mødedatoer.

#### **Ad. 8 – Eventuelt**

- **Dato for den store oprydning i Marketenderiet**  
Aftales på næste møde.

Godkendelse af referat fra den 1. maj 2021:

Bestyrelsesmedlem	Underskrift
Annemarie Langkilde Vammen	Annemarie Langkilde Vammen
Tone Lassen	Tone Lassen
Dorte Stagis	Dorte Stagis.
Kaj Toftgaard Jensen	Kaj Toftgaard Jensen