

Referat af bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

Tid: Onsdag den 17. maj 2021 kl. 16.30

Sted: Mødet blev afholdt hos Annemarie, Have 59

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

Referent: Tone Lassen

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referater fra 2021
3. Meddelelser: Nyt fra formand, udvalg og kontortid
 - Formanden og diverse nyt
 - Vurderingsudvalg
 - 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 2021

Referater fra bestyrelsesmøder afholdt digitalt den 6. januar, 20. januar, 22. februar og 8. marts blev godkendt og underskrevet.

Referatet af bestyrelsesmødet afholdt den 1. maj blev ligeledes godkendt og underskrevet.

Referatet offentliggøres herefter på foreningens hjemmesiden.

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

- **Formanden og diverse nyt:**
Intet nyt.
- **Havesalg:**
Have 128 er sat til salg internt i foreningen.
Have 65 skal vurderes og sættes til salg internt i foreningen. **ALV** følger op.

- **Opfølgning vedr. ekstern venteliste:**

- Den eksterne venteliste er nu opdateret. **ALV** og **TL** følger op på offentliggørelsen snarest mulig.

- **Vurderingsudvalget**

Fra kl. 17.00 til 18.20 afholdt bestyrelsen møde med vurderingsudvalget om foreningens vurderingsarbejde. Fra udvalget deltog Niels (Have 92), Henrik (Have 17) og Per (Have 22)

På mødet præsenterede udvalget kort vurderingssystemet, deres arbejde med vurderinger og deres forslag til ændringer.

Bestyrelsen og udvalget besluttede at vurderingerne i haveforeningen fra den 1. juni 2021 skal foretages efter Kolonihaveforbundets regler, og at der ligeledes efter Kolonihaveforbundets regler fra den 1. juni 2021 skal udfyldes en obligatorisk ejererklæring i forbindelse med havesalg. Ejererklæringen udfyldes af sælger inden vurderingen kan finde sted.

Fremadrettet vil den kollektive andel af kloakanlægget blive lagt til foreningsværdien i forbindelse med de fremtidige havevurderinger/-salg. Beløbet vil ikke blive nedskrevet før efter 2041. Inden 2041 præsenterer bestyrelsen en nedskrivningsprocent til godkendelse på en kommende generalforsamling.

Haveejernes egen dokumenterede udgift til lovlig tilslutning af vand- og kloaksystem vil fremadrettet ligeledes indgå i vurderingerne. Denne udgift nedskrives dog efter de gældende vurderingsregler om nedskrivning.

Ligeledes vil alle vurderinger efter den 1. juni 2021 følge de nye tilslutningsregler for stikledninger/el-etablering. Fra den 1. juni 2021 afskrives el-etableringen derfor ikke i forbindelse med havevurderinger, hvorimod installationen etableret på grunden vurderes og afskrives efter gældende regler. Alle haver, som har fået tilsluttet el før den 1. juni 2021 følger de gamle vurderings- og afskrivningsregler vedr. el.

Foreningen følger følgende procedure i forbindelse vurderinger og salg:

- Bestyrelsen ringer til Niels (Have 92) og orienterer om at have xxx skal vurderes.
- Formanden sender den "Obligatoriske ejererklæring" til sælger, som udfylder skemaet inden vurderingen kan finde sted.
- Niels aftaler tidspunkt for vurdering direkte med haveejer og de øvrige vurderingsmænd (Per, Have 22 og Henrik, Have 17). Bestyrelse/formand er ikke tilstede ved vurderingen.
- Haveejer betaler et gebyr direkte til vurderingsudvalget inden vurderingen foretages. (Gebyret er fastsat af Kolonihaveforbundet og udgør p.t. 1.060 kr. pr. vurdering)
- Vurderingsudvalget samler info sammen og udfylder vurderingsskemaer. Heraf fremkommer prisen på haven (ubebyggede arealer + værdi af hus + installationer + evt. el).
- Vurderingsudvalget lægger foreningsværdien oveni den udregnede pris (i 2021 er foreningsværdien 5.903 kr. + kollektiv kloakbetaling).
- Niels sender vurderingsskema med pris til formanden, som tager den videre til haveejer.
- Hvis der ikke er bemærkninger fra haveejer, så indberetter vurderingsudvalget vurderingen til Kolonihaveforbundet.

- Havekøber indbetaler købssummen direkte på foreningens bankkonto, og alle beløb vedr. havesalg udbetales direkte til den fraflyttede haveejer fra foreningens bankkonto.
- Formanden følger op med køberen af haven og videregiver efter havesalget haveejerens kontaktinformationer til Kolonihaveforbundet.

- **Aktivitetsudvalg**

Fra kl. 18.30 til 19.30 afholdt bestyrelsen møde med foreningens aktivitetsudvalg i Have 17. Fra udvalget deltog Liz Langfeldt (Have 17), Lene Tinggaard (Have 41), Hans Birger Hansen (Have 95), Else Hess (Have 103), Tine Thorning (Have 116) og Gunhild Krog (Have 138)

Aktivitetsudvalget præsenterede deres planer for 2021, som rummer nogle rigtig fine arrangementer.

På mødet blev der lavet en aftale om, at sæsonens aktiviteter, der koster mindre end 1.000 kr. at afvikle blot kan afvikles. For de aktiviteter, der koster mere end 1.000 kr. at afvikle, udarbejdes der et budget, som bestyrelsen godkender inden projektet kan afvikles for foreningens midler.

Man blev endvidere enige om at afsætte 15.000 kr. til afviklingen af årets sommerfest, og aktivitetsudvalget udarbejder budget herfor jf. aftalen ovenfor.

Alle udlæg i forbindelse med aktiviteter i foreningen betales mod aflevering af kvittering på det købte. Hvis der undtagelsesvis skulle mangle kvittering på et udlæg, kan udlægget udbetales, hvis to i aktivitetsudvalget underskriver en dagsdato-seddel på udlægget.

Man blev på mødet enige om, at udvalget melder tilbage til bestyrelsen med navnet på en kontaktperson/"formand for udvalget", som bestyrelsen løbende kan følge op med.

- **Byggeudvalg**

- **Byggesager**
Følges op på næste møde.

- **Ordensudvalg**

Intet nyt.

- **Miljøudvalg**

- **Status på vandprojekt**
Kontrakten vedr. vandprojektet er under forhandling og ALV og TL afholder møde med entreprenøren den 19. maj kl. 7.00. På dette møde aftales der også nærmere vedr. tidsplan og projektproces. Foreningsmedlemmerne orienteres snarest mulig efter dette møde om det kommende projektforløb.

- **Kontortid**

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

- **Kommunikation**

Følges op på næste møde.

Ad. 4 – Regnskab – økonomiudvalg:

- **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.
- **Betaling af første rate at kloakprojektet**
Følges op på næste møde.

Ad. 5 – Emner til behandling

Ingen emner til behandling.

Ad. 6 – Tjekliste

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

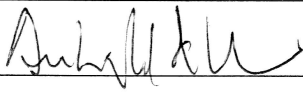
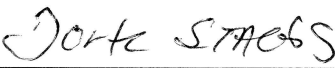
Ad. 7 – Næste møde

Næste møde afholdes den 31. maj kl. 17.00 i Marketenderiet.

Ad. 8 – Eventuelt

Intet emne.

Godkendelse af referat fra den 17. maj 2021:

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