

# Referat af bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

**Tid:** Onsdag den 30. juni 2021 kl. 16.00

**Sted:** Mødet blev afholdt i Marketenderiet

**Deltagere:** Annemarie Langkilde Vammen, Dorte Stagis, Jens Lomholt, Kaj Toftgaard Jensen

**Afbud:** Tone Lassen

**Referent:** Annemarie Langkilde Vammen

## 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 (inkl. havesalg og ventelister)
  - 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 referat er fra den 31. maj 2021

Underskrift på referat blev udskudt, da TL ikke var tilstede.

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

- **Formanden og diverse nyt:**
  - **Havepræmier 2021:**

Sidste års præmietagere har udtaget 6 haver inkl. forslag til en flidspræmie. Bestyrelsen vender spørgsmålet om flidspræmie på næste møde.
  - **Generalforsamling:**

TL N.J. Fjordsgade forenings- og fritidshus. Der var enighed om at det er en god idé. Central beliggenhed. Vi går efter en dato i start september - efterskrift - nok den 14/9. ALV booker lokale. Vi afklarer detaljer om tidspunkt og evt. forplejning på kommende møde i august.

- **Lån af borde og Stole**  
Der er en kalender på kontoret, hvor bookinger fremgår. **ALV** låner nøgle ud, så kan den enkelte haveejers selv hente borde og stole, som det passer ind. Der er 4 borde og 15 stole til udlån.
- **Havesalg og vurderinger:**  
Have 37 er vurderet til [redacted] og solgt til en fra den eksterne venteliste. Ved havesalget var vandhane i køkken defekt. Denne er repareret af haveejers og efterfølgende kontrolleret af VVS-installatør. Faktura sendes til sælger.  
Have 120 skal vurderes.
- **Opfølgning vedr. ekstern venteliste:**
  - **JL, DS, TL, KT** har fulgt op både på mail og telefon med de 46 personer på ventelisten, som ikke havde indbetalt rettidigt og meddelt, at de er udgået af listen. Det var dog ikke alle som de kunne træffe. Vender de tilbage efterfølgende må de få tilbagemelding om at de er ude af listen der.
  - **ALV** sætter herefter venteliste op til hjemmesiden.
- **Nyt vedr. den interne venteliste:**
  - **ALV** tjekker den interne venteliste for korrekte årstal for, hvornår medlemmerne har fået have. Afventer forsat
  - Bestyrelsen besluttede, at man kun kan optages på den interne venteliste, hvis man vedligeholder den have, man allerede har.
- **Vurderingsudvalget**
  - Vurderingsudvalget har været på kursus og det var rigtig udbytterigt. Gode dialoger, da alle deltagere var erfarne vurderingsfolk
  - Ejererklæring med oplysning om skal udfyldes inden vurdering ligesom bestyrelsen skal tjekke med arkivet, at alle bygninger er godkendte.  
Herefter foretager vurderingsudvalget vurdering af den have som skal sælges.  
Vi begynder at håndhæve ejererklæringer nu, da det er krav fra Kolonihaveforbundet.  
**ALV** orienterer have 120
  - Beskæring af træer og buske skal håndteres af vurderingsudvalget.  
Vurderingsudvalget må ikke stille krav om at evt. for høje træer skal beskæres/fældes inden salg. Dette er alene en opgave for ordensudvalget.
- **It-udvalg**
  - Internetkoden i kontoret virker ikke. **ALV** følger op, idet **DS** sender info internet hos YouSee.
  - Ny hjemmeside udskydes til efter sommerferien
- **Aktivitetsudvalg**
  - **ALV** har talt med Liz have 17 om budget. Bestyrelsen tænker cirka 130 kr. + telt/borde/stole/pynt. Prisen bliver dermed 20.000-25.000 kr. afhængig af deltager antal.  
Festen er for foreningens medlemmer med påhæng.  
Udvalget står for billetsalg og udvalget sender input til FB og hjemmeside til **ALV**, så der meldes ud samtidig på begge platforme. Indbydelse kommer ud i løbet af cirka 1 uge.

- **Byggeudvalg**

- Status på dispensation til etablering af toilet i kældrene på vej 4 og 5. **ALV** har modtaget følgende svar fra kredsens:

*Vi har behandlet sagen, kredsens vil for de nedenfor beskrevne huse bekræfte, at såfremt der i disse kældre indrettes toilet og bad vil det kunne godkendes, selvfølgelig under forudsætning af, at det sker indenfor det eksisterende bygningsprofil samt at det samlede areal for toilet/bad samt øvrig bebyggelse ikke over stiger 50 m<sup>2</sup>.*

**ALV** bringer svaret direkte retur til de pågældende haver.

- **Ordensudvalg**

Der er planlagt fælles hækkлипning og havevandring den 4. juli. **KT** har opsat opslag og **ALV** rettet kalender til på hjemmesiden.

Vurderingsudvalget har ved havevandringen Obs på højde af hække og træer

- **Miljøudvalg**

- **Status på vandprojekt**

Lånekontrakt er i proces hos AL-bank. **TL** har bolden

Forsikring er tegnet og vi afvente faktura på cirka kr. 5.000

Advokat og COWI vedr. vandanlæg er betalt

Aftaleseddel vedr. ekstra vandpost er betalt

- **Status på kloakprojekt**

Etape 2 opstartes nu og etablering af stikledning i Etape 1 pågår.

Hækeplanter i en højde af 140-150 cm som skal genplantes koster 320 kr. pr. plante og der skal 3-4 planter til pr. meter. Dette har foreningen ikke økonomi til. Det blev besluttet, at ønsker en havejer en høj plante, da skal man selv betale.

**ALV** taler med Brdr. Møller om håndtering heraf. Punktet tages op igen i august, idet vi ikke ønske genplantning før oktober.

- **Kontortid**

- Fordeling af kontortider

Tidspunkter i juli og august blev fordelt:

Lørdag den 31. juli: Tone og Kaj

Onsdag den 11. august: Jens og Dorte

Lørdag den 21. august: 19. juni: Annemarie og ? (afklares senere)

- **Kommunikation**

Følges op på næste møde.

#### **Ad. 4 – Regnskab – økonomiudvalg:**

- **Betaling af vandanlæg**

Første rate er betalt. Banklån startes op med næste betaling pr. 31/8.

- **Betaling af gravearbejde i forbindelse med nye brønde**

Udskudt til møde i august. **ALV** laver liste med hvem, der skal betale.

- **Betaling venteliste**

Vi har overvejet at lukke konto for indbetalinger udenfor perioden 1. januar til 1. april . DS har spurgt banken og det er en besværlig proces. Vi besluttede at se tiden an til næste år.

#### **Ad. 5 – Emner til behandling**

- **Forslag om at etablere et salgsudvalg i bestyrelsen**

Følges op senere.

- **Legepladsen/Marketenderi**

- Tommy (Have 116) og Ove (Have 109) har sammen med flere fra Vej 1 ryddet op omkring Marketenderiet og fjernet legepladsen. Tusind tak for dem for indsatsen.

Der skal til efteråret nedsættes et idé udvalg for nye tiltag på pladsen omkring Marketenderiet. Dette planlægges på næste møde i august.

#### **Ad. 6 – Tjekliste**

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

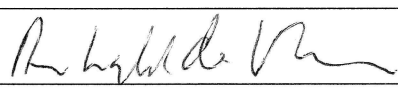
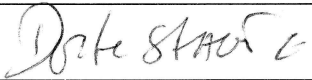
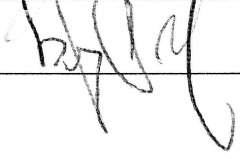
#### **Ad. 7 – Næste møde**

Næste møde afholdes den 11. august 2021 kl. 16.00 til cirka kl. 19 i Marketenderiet.

#### **Ad. 8 – Eventuelt**

Intet emne.

#### **Godkendelse af referat fra den 30. juni 2021:**

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