

Referat af bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

Tid: Onsdag den 11. august 2021 kl. 16.00-19.00

Sted: Mødet blev afholdt i Marketenderiet

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 (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 referater fra den 31. maj og den 30. juni 2021

Referater fra den 31. maj og den 30. juni blev godkendt og underskrevet.

Bestyrelsen besluttede, at kun godkendte referater offentliggøres på hjemmesiden.

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

- Formanden og diverse nyt:
 - Ventelisten
- Offentliggørelsen er på vej. ALV følger op.

Bestyrelsen besluttede, at man, selv om at ventelisten er lukket for eksterne, fortsat kan komme på ventelisten til en have, hvis man sælger sin have i haveforeningen.

- **Havesalg og vurderinger**
Kasper i Have 30 vil overdrage haven til sin mor. Haven vurderes og overdrages efter reglerne.
- **Vurderingsudvalg**
Intet nyt.
- **It-udvalg**
Bestyrelsen besluttede at opsigte foreningens internetforbindelse. Forbindelsen fornyes på et senere tidspunkt, hvis det viser sig nødvendigt.
- **Aktivitetsudvalg**
Stor ros til aktivitetsudvalget for afvikling af en meget vellykket sommerfest. Vi ser frem til næste år med store forventninger.

Solvej, Have 15, arrangerede en vandretur i nærområdet med fokus på den særlige historie, der knytter sig til området. Stor ros for et godt arrangement. ALV køber gave til den eksterne oplægsholder, som tak for oplægget.

Bestyrelsen vil gerne arbejde for at foreningens arrangementer bliver bedre markedsført, så flere medlemmer får mulighed for at deltage i afviklingerne.

- **Byggeudvalg**
Intet nyt.
- **Ordensudvalg**
Fælles hæklipning og ordensudvalgets havevandring foregik som planlagt den 4. juli. Der var ingen særlige bemærkninger vedr. afviklingerne.

Bestyrelsen besluttede, at ordensudvalget fremadrettet skal lave en tydelig registrering af, hvilke anmærkninger, der bliver givet til de enkelte haver i foreningen, så det bliver nemmere for bestyrelsen/ordensudvalget, at følge op på sager vedr. manglende og utilstrækkelig vedligehold.

Kortlægningen af bevaringsværdige træer i haveforeningen, som skal laves i samarbejde med Aarhus Kommune, afventer tilbagemelding fra kommunen.

- **Miljøudvalg**
Status på vand- og kloakprojekter
Alt kører planmæssigt. Eneste bemærkning er, at vandet på gang 3 (vestlige del) ikke lukkes så tidligt som først planlagt.

Beskæring af træer

Et stort egetræ væltede i løbet af sommeren i skovstykket ved den sydlige parkeringsplads. Årsagen skyldes tørkeperioden, som var meget hård ved de store træer.

Det er meget vigtigt, at vi holder øje med træerne langs skovkanten, så vi undgår ulykker forårsaget af træer som vælter og nedfaldne grene.

ALV følger op med kommunen vedr. gennemgang og beskæring af træer langs skovkanten og særligt langs vej 1.

Nye brønde

Dato for betaling af beløb for gravearbejde i forbindelse med nye brønde. **ALV** laver liste og opgaven følges op på næste møde.

○ **Kontortid**

Bestyrelsen besluttede at aflyse alle planlagte kontortider efter den 21. august. Det vurderes, at der ikke er behov for kontortiderne. Hvis foreningens medlemmer har behov for at tale med bestyrelsen, er de meget velkomne til at ringe eller skrive til bestyrelsesmedlemmerne.

○ **Kommunikation**

ALV skriver udkast til kommende nyhedsbrev med følgende emner, som derefter kommenteres af bestyrelsen inden udsendelsen:

- Generalforsamling
- Opfordre til at medlemmerne stiller op som bestyrelsesmedlem
- Markering af Franks formandsperiode lørdag den 28. august kl. 11.00 ved Marketenderiet
- Aflysning af kontortider efter den 21. august 2021
- Annoncering af præmiefest den 30. oktober
- Orientering om, at der først afholdes udvalgs møde/arrangement til næste år, efter generalforsamlingen i 2022 er afholdt. Sommerfesten var et plaster på såret for udvalgsmedlemmerne, da det ikke har været muligt at mødes før.
- Påmindelse om, at man ikke må koble sig på kloakprojektet før kommunen har givet klarmelding. Meldingen forventes først i det nye år.
- Når man endelig tilkobler sig til kloaksystemet, skal foreningen modtage en kloakmester-attest, som viser at systemet er lovligt tilkoblet.

Ad. 4 – Regnskab – økonomiudvalg:

○ **Betaling af vand anlæg**

Anden faktura vedr. vandprojektet på 550.000 kr. inkl. moms skal betales af foreningen den 31. august.

ALV følger op med banken, så betalingen gennemføres rettidigt i forhold til det lån foreningen har optaget. **TL** fremsender lånebeskrivelse/betalingsprocedure.

Ad. 5 – Emner til behandling

○ **Generalforsamling**

Generalforsamlingen afholdes den 15. september kl. 19.00 i Solsalen, som ligger ved siden af svømmehallens udendørsbassin.

Beskrivelse af stedet/adresse skal fremgå tydeligt i det genudsendte indkaldelsesmateriale.

ALV gennemgår materialet til generalforsamlingen og sender det til kommentering/godkendelse hos den øvrige bestyrelse.

ALV følger op vedr. det stillede forslag om fælles forsikring.

Bestyrelsen besluttede, at der til arrangementet serveres øl og vand til medlemmerne.

ALV laver liste med gaver og jubilæer, der skal markeres under afviklingen. **TL** køber gaverne.

ALV følger op med Peter og Tommy vedr. afklaring af erkendtlighed for deres store arbejde med Marketenderiet.

○ **Præmiefest**

Præmiefesten afholdes den 30. oktober kl. 18.00.

DS kommer med forslag til et godt sted, hvor der er plads til 30 gæster.

Bestyrelsen besluttede ikke at uddele nogen flidspræmie i år.

○ **Markering af Franks formandsperiode lørdag den 28. august kl. 11.00 ved Marketenderiet**

- **Carl Henrik** (Have 59) og **JL** sørger for grillen og køber pølser og brød.
- **KT** køber tilbehør samt engangsservice.
- Maden serveres ligesom til morgenkaffen den 1. maj grundet corona-hensyn.
- **ALV** byder velkommen og **KT** holder tale.
- **ALV** inviterer kredsens
- **ALV** køber gavekort og blomst til Karen

Ad. 6 – Tjekliste

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

Listen sendes rundt på særskilt mail.

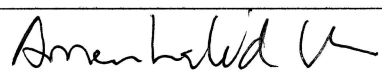
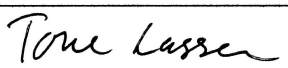
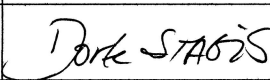
Ad. 7 – Næste møde

Næste møde afholdes den 15. september 2021. Det endelige tidspunkt afklares senere.

Ad. 8 – Eventuelt

Bestyrelsen ønsker fremadrettet, at der bliver skærpet op omkring reglerne i foreningen. Bl.a. skal der følges op vedr. hundehold i foreningen, da det ikke er tilladt at holde husdyr i foreningen.

Godkendelse af referat fra den 11. august 2021:

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