

Referat af bestyrelsesmøde i Haveforeningen Skovlunden

Tid: Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 17.00 - 21.00

Sted: Mødet blev afholdt hos Annemarie

Deltagere: Annemarie Langkilde Vammen (59), Dorte Stagis (109), Karen Gravesen (19), Ole Fisker (50), Anne Holmboe (16) (suppleant) og Tone Lassen (134)

Referent: Tone Lassen

Dagsorden for møde:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og introduktion til bestyrelsesarbejdet
3. Konstituering af den nye bestyrelse
4. Meddelelser: Nyt fra formand, udvalg og kontortid
 - Havesalg
 - Venteliste
 - Vurderingsudvalg
 - It-udvalg
 - Aktivitetsudvalg
 - Præmiefest
 - Byggeudvalg
 - Ordensudvalg
 - Miljøudvalg
 - Kontortid
 - Kommunikation
5. Regnskab – økonomiudvalg
6. Emner til behandling
7. Tjekliste
8. Næste møde
9. Eventuelt

Ad. 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2 – Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer og introduktion til bestyrelsesarbejdet

De nye medlemmer blev budt velkommen og introduceret kort til bestyrelsesarbejdet i foreningen. Man drøftede de mange forskellige opgaver og en fremtidig opgavefordeling.

Ad. 3 – Konstituering af den nye bestyrelse

Bestyrelsen konstituerede sig med:

- Et forretningsudvalg bestående af formand Annemarie Langkilde Vammen (ALV), næstformand Tone Lassen (TL), og kasserer Dorte Stagis (DS).
- Et miljøudvalg bestående af:
 - Udvalgsformand Ole Fisker (OF)
 - Kompostplads:
Hans Birger Hansen (96)

- Bent Nielsen (76)
 - Ukrudtsbekæmpelse:
 - Kurt Løiborg (111)
 - Niels Caspersen (99)
 - Vand- og kloaktema:
 - Annemarie Langkilde Vammen (59)
 - Jens Lomholt (55)
 - Tone Lassen (134)
 - Ad hoc assistance:
 - Tommy Thorning (116)
 - Villy Christiansen (135)
- Et ordensudvalg bestående af Karen Gravesen (KG), Anne Holmboe (AH), Niels Caspersen (99) og TL - med TL som formand for udvalget.
- En hjemmesideenhed med KG som ankerpunkt.
- Et byggeudvalg bestående af Jens Lomholt (55) og Annemarie Vammen.
- AH som referent på fremtidige møder.

(Yderligere opgavebeskrivelse og ansvarsområder afklares løbende og beskrives nærmere på foreningens hjemmeside)

Ad. 4 – Meddelelser: Nyt fra formand, udvalg og kontortid

- **Havesalg**
Intet nyt.
- **Venteliste**
Status: Den eksterne venteliste er nu offentliggjort på foreningens hjemmeside.
- **Vurderingsudvalg**
Intet nyt.
- **It-udvalg**
Intet nyt.
- **Aktivitetsudvalg**
ALV fremsender aktivitetsplan fra aktivitetsudvalget til den øvrige bestyrelse.
- **Præmiefest**
Status: 23 personer deltager i den kommende præmiefest.
- **Byggeudvalg**
 - Have 22 og Have 45 har fået byggegodkendelse.
 - En terrasse i foreningen er anlagt for højt i forhold til byggereglementet. **Jens Lomholt** følger op og sikre at terrassen reetableres i lovlig højde.
- **Ordensudvalg**
ALV sender seneste status fra efterårets havevandring til bestyrelsen, og det nye ordensudvalg aftalte at etablere et digitalt registreringssystem til brug for de kommende havevandring og ordenudvalgssager.

- **Miljøudvalg**
ALV følger op på brud på vandanlæg på Vej 4 og laver kort infomail til foreningsmedlemmerne.

- **Kontortid**
Intet nyt.

- **Kommunikation**

- Bestyrelsen besluttede at have fokus på enkel og overskuelig formidling af alt foreningsmateriale på den kommende foreningshjemmeside.

KG laver oplæg til ny foreningshjemmeside, som præsenteres på næste bestyrelsesmøde, og **KG** køber nyt domæne til hjemmesiden.

Bestyrelsen besluttede at tilrette hjemmesiden med opdaterede og ajourførte vedtægter og ordensregler.

- **ALV** laver et udkast til et kommende nyhedsbrev, som udsendes efter næste bestyrelsesmøde, med bl.a. følgende indholdspunkter:
 - Bestyrelseskonstituering
 - Status på vand- og kloakprojekt
 - Ventelisten er offentliggjort
 - Status på opkrævning fra 43 haver vedr. Gravearbejde. Deadline den 1. november 2021.
 - Status på 2. kloakbetaling til kommunen - (Er udsendt med seneste infomail)
 - Status på aflevering af erklæringer for brandforsikring. Deadline den 1. december 2021.
 - Procedure for byggesager. ALV udarbejder oplæg sammen med Jens Lomholt
 - Infoopfølgning: ALV fremskaffer medlemskode til Kolonihaveforbundet hjemmeside.
 - **NB.** Det nye skema til indsendelse af forslag til generalforsamlingen udsendes som bilag til nyhedsbrevet og lægges på foreningens hjemmeside.

Ad. 5 – Regnskab – økonomiudvalg

- **TL** præsenterer økonomistatus på næste møde, hvor bestyrelsen også indledningsvis skal drøfte det kommende budget for 2022.
- **ALV** følger op vedr. videreformidling af information til banken fra de nye bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 6 – Emner til behandling

- Fremtidige drøftelser og opfølgningspunkter aftalt i bestyrelsen:
 - Beskrivelse af foreningens værdigrundlag, som kan formidles på hjemmesiden.
 - Udarbejdelse af velkomstmateriale til nye havemedlemmer.
 - Opfølgning på udvikling og vedligehold af Marketenderi.
 - Opfølgning vedr. kommende generalforsamling (tid, sted, form og indhold).
 - Gentænkning af det traditionelle fællesudvalgsmøde.
 - Bestyrelsen besluttede at engagere sig aktivt i projektet om Kongelunden.
KG følger op vedr. kommende arrangementer, og bestyrelsen aftaler deltagelse fra gang til gang.

Ad. 7 – Tjekliste

Tjeklisten følger på særskilt mail.

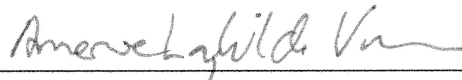
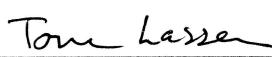
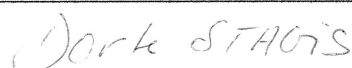
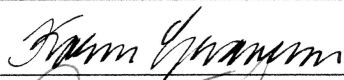
Ad. 8 – Næste møde

Tirsdag den 30. november 2021. Mødet afholdes hos Dorte fra kl. 17.00.

Ad. 9 – Eventuelt

- **ALV** fremsender ny medlemsliste til bestyrelsen
- Under udgravning til kloak er Brdr. Møller stødt på flere store sten. **DS** går videre med at etablere en af de stor sten med foreningens navn ved indkørsel til hovedvejen i foreningen

Godkendelse af referat fra den 14. oktober 2021:

Bestyrelsesmedlem	Underskrift
Annemarie Langkilde Vammen	
Tone Lassen	
Dorte Stagis	
Karen Gravesen	
Ole Fisker	
Anne Holmboe (suppleant)	