

Referat af bestyrelsesmøde i Haveforeningen Skovlunden

Tid: Tirsdag d. 15. februar 2022

Sted: Mødet blev holdt hos Annemarie

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

Referent: Anne Holmboe

Dagsorden for møde:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Meddelelser: Nyt fra formand og udvalg
 - Status fra ordensudvalg (TL)
 - Nyt fra Byggeudvalg (ALV)
4. Emner til behandling
 - Opfølgning på gebyrsag i foreningen
 - Gennemgang og godkendelse af ordensregler til brug for generalforsamlingen
 - Forberedelse til kommende generalforsamling
 - Præsentation af hjemmesideudkast (KG)
 - Status på kloak- og vandprojektet (ALV og TL)
 - Opfølgning vedr. den eksterne venteliste
 - Fordeling af arbejdsopgaver
5. Næste møde
6. Tjekliste
7. Eventuelt

Ad. 1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad. 2 - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

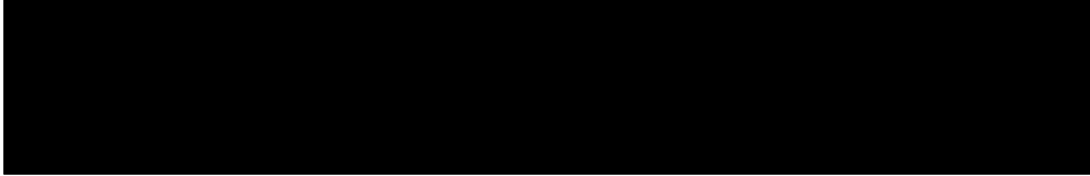
Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.

Ad. 3 - Meddelelser: Nyt fra formand og udvalg

- **Status fra Ordensudvalg**
 - TL har udarbejdet materiale til brug for Ordensudvalgets havevandring. Fremover vil den enkelte havelejer modtage opfølgning på mail og i postkasse, hvis noget skal udbedres.
 - Bestyrelsen besluttede at lave en drejebog for havevandringerne og sætte datoer i kalenderen.
 - Det blev foreslået, at der også udføres andre opgaver på fællesarealerne den dag, hvor der klippes fælles hæk, da selve hækklipningen hurtigt er overstået.
- **Byggeudvalg**

Have 50 og Have 17 har fået byggetilladelse.
Byggeansøgning fra Have 132 og Have 30.

Ad. 4 - Emner til behandling

- 
- **Gennemgang og godkendelse af ordensregler til brug for generalforsamlingen**
Bestyrelsen gennemgik og kommenterede det senest udsendte udkast til Ordensreglerne. KG tilretter og sender den nye udgave til bestyrelsen.
- **Forberedelse til kommende generalforsamling**
 - Færdiggørelse af mundtlig og skriftlig årsberetning 2021 inkl. regnskab 2021 og budget 2022.
 - Den mundtlige og skriftlige årsberetning afventer revision og godkendelse af årsregnskab, samt juristens endelige kommentarer til gebyrsagen. Derudover godkendte bestyrelsen årsberetningen.
 - Bestyrelsen drøftede om gebyrsagen kan indgå, og stemmes om, som et selvstændigt punkt under beretningen.
TL kontakter Kolonihaveforbundets jurist for afklaring.
 - Fastlæggelse af endelig dagsorden og gennemgang af drejebog.
 - Bestyrelsen godkendte dagsorden og drejebog til generalforsamlingen med enkelte tilføjelser.
ALV opdaterer og sender til bestyrelsen.
- **Præsentation af hjemmesideudkast**
KG præsenterede første udkast til en ny hjemmeside og tankerne bag de forskellige overskrifter.
- **Status på kloak- og vandprojektet**
 - Opfølgning på reetablering efter kloakprojektet. ALV
 - Færdiggørelse af vandprojektet inkl. udlægning af ral. ALV
 - Håndtering af fremadrettet drift og vedligehold af kloakken.
 - Beregning af værdi og afskrivning af kloak
 - Forslag til afregning af vand
 - OF har kontaktet Haveforeningen Rugholm for inspiration til afregning af vand. Bestyrelsen drøftede dette kort.

Punktet drøftes på næste bestyrelsesmøde.
- **Opfølgning vedr. den eksterne venteliste**
Efter generalforsamlingen sættes en dato for fælles opdatering af ventelisten.
- **Fordeling af arbejdsopgaver**
På førstkommende møde efter generalforsamlingen.

Ad. 5 - Næste møde

Nyt møde planlægges efter generalforsamlingen.

Ad. 6 - Tjekliste

Se særskilt liste.

Ad. 7 - Eventuelt

Intet.

Godkendelse af referat fra den 15/2 2022:

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