

## Referat af bestyrelsesmøde i Haveforeningen Skovlunden

**Tid:** Torsdag d. 2. december 2021 kl. 17.00

**Sted:** Mødet afholdes hos Dorte

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

**Referent:** Anne Holmboe

### Dagsorden for møde:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
3. Emner til behandling
4. Regnskab – økonomiudvalg
5. Meddelelser: Nyt fra formand, udvalg og kontortid
  - Havesalg
  - Venteliste
  - Vurderingsudvalg
  - It-udvalg
  - Aktivitetsudvalg
  - Præmiefest
  - Byggeudvalg
  - Ordensudvalg
  - Miljøudvalg
  - Kontortid
  - Kommunikation
6. Tjekliste
7. Næste møde
8. Eventuelt

#### Ad. 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendes med den ændring, at pkt. 5 drøftes som pkt. 3 af hensyn til mødet med Kolonihaveforbundets jurist.

#### Ad. 2 – Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde godkendes.

#### Ad. 3 – Emner til behandling

- **Opfølgning på tilretning af ordensregler efter sidste generalforsamling.**  
KG tjekker ordensreglerne og tilretter med paragrafmarkeringer og nr., så de er opdaterede med beslutningerne fra generalforsamlingen 2021.  
Efterfølgende gennemgås materialet med ALV.

- **Tidsplan for fremtidige bestyrelsesmøder og prioritering af opgaver i forbindelse med de enkelte møder frem til generalforsamlingen 2022.**  
Se pkt. 7.
- **Opfølgning vedr:**
  - I. **Status på ny foreningssten.**  
DS. følger op i forhold til div. priser og kontakter Kenn Hoff Lassen (Have 134) vedr. layout og valg af skrifttype.
  - II. **Beskrivelse af foreningens værdigrundlag.**  
Udsættes til den nye hjemmeside tages i brug.
  - III. **Udfærdigelse af velkomstmateriale til nye havemedlemmer.**  
Der følges op senere.
  - IV. **Opfølgning på udvikling og vedligehold af Marketenderi.**  
Bestyrelsen besluttede at afsætte 50.000 kr. til vedligehold i budgettet for 2022.  
Varmepumpen virker kun med kold luft - AH følger op.
  - V. **Afvikling af kommende generalforsamling (tid, sted, form og indhold).**  
Bestyrelsen beslutter, at generalforsamlingen afholdes samme sted som sidst og ALV undersøger muligt tidspunkt.  
Af hensyn til mængden af forplejning til arrangementet vil der være tilmelding.
  - VI. **Gentænkning af det traditionelle fællesudvalgsmøde.**  
Emnet drøftes senere.
  - VII. **Nyt vedr. Kongelunden.**  
Intet nyt. KG. følger op.

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

- Alle har betalt de nye vandbrønde.
- Kort gennemgang af status på økonomien for Kloak- og vandprojektet. Der følges op på næste møde.
- Forretningsudvalget planlægger afholdelse af møde vedr. budget og kontingentstigning 2022.

#### **Ad. 5 – Meddelelser: Nyt fra formand, udvalg og kontortid**

- **Havesalg**  
Intet nyt.
- **Venteliste**  
Ekstern: Den eksterne venteliste indeholder ventelistenummer for både aktive og passive medlemmer. Er man i tvivl om, hvor man står på ventelisten, kan man fratække de passive medlemmer, der står foran ens eget nr. på listen og hermed få det reelle nummer.  
Kontingentet for at stå på ventelisten betales i første kvartal af 2022.

Intern: Bestyrelsen beslutter, at har man været ude af foreningen, vil ancienniteten på den

interne venteliste være den nyeste dato for havekøb.

- **Medlemsdatabase**

- Der mangler stadig branderklæringer fra fem haveejere. ALV følger op.
- Databasen indeholder kontaktoplysninger, dato for jubilæum, hvornår man har fået have og om man har fået havepræmie.  
Bestyrelsen besluttede at alle bestyrelsesmedlemmer får en oversigt over foreningens medlemmer. ALV rundersender oversigten.  
Bestyrelsen drøftede nødvendigheden af, at alle medlemmer har en oversigt over foreningens medlemmer og blev enige om ikke at følge op på sagen.

- **Vurderingsudvalg**

Vil man sælge sin have, skal alt, der vurderes, være godkendt. Er det ikke det, skal man foretage de nødvendige ændringer inden vurdering.

- **It-udvalg.**

Nedlægges.

- **Aktivitetsudvalg**

Udvalget har lavet en evaluering af aktiviteterne i 2021, som er sendt til bestyrelsen. Der er allerede nye ideer til aktiviteter i sæsonen 2022. Udvalget holder planlægningsmøde d. 3. april 2022.

Else er kontaktperson til bestyrelsen og KG er bestyrelsens kontakt til udvalget.

Fremover vil annoncering af aktiviteter først ske på hjemmesiden og derefter på Facebook gruppen, idet flere haveejere ikke er på Facebook.

- **Præmiefest**

Festen var et vellykket arrangement med 23 deltagere på Det glade vanvid.

- **Byggeudvalg**

- Have 5, have 45, og have 86 har fået godkendt byggetilladelse.
- Skellet mellem have 94 og have 95 er blevet fastlagt.
- Der er besigtigelse og møde vedr. den forhøjede terrasse i det nye år.
- Have 123 er klar til at få synet nybyg.

- **Ordensudvalg**

- Der er stadig fem haver, der mangler at følge op på udvalgets henvisninger.
- På næste møde i Ordensudvalget vil et forslag om digital opfølgning i forbindelse med kommende havevandring blive drøftet.

- **Miljøudvalg**

- Kloakprojektet nærmer sig sin afslutning og ALV udsender mail, når tilslutning for den enkelte haveejer bliver muligt.  
Arbejdet med det nye vandanlæg påbegyndes primo 2022.
- Spørgsmål fra medlemmer vedr. Kloak- og vandprojektet drøftes og svarene fremgår af årets sidste Skov-info.

- **Kontortid**

Intet nyt.

- **Kommunikation**

- Oplæg til ny hjemmeside præsenteres på et senere møde.
- ALV gennemgik årets sidste Skov-info.

**Ad. 6 – Tjekliste**

Gennemgås på næste bestyrelsesmøde. TL laver opdatering.






**Ad. 7 – Næste møde**

Kommende bestyrelsesmøder blev aftalt til den 6. og 20. januar 2022.

**Ad. 8 – Eventuelt**

Intet emne.

**Godkendelse af referat fra den 2. december 2021:**

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