

Referat af bestyrelsesmøde i Haveforeningen Skovlunden 2. juni 2022

Tid: torsdag, den 2. juni 2022

Mødested: mødet blev holdt i haven hos Annemarie

Deltagere: Annemarie Langkilde Vammen (59), Dorte Stagis (109), Karen Gravesen (19), Ole Fisker (50) og Emil Bilberg Ravn (144), Anne Holmboe (16, suppleant)

Referent: Helle Højholdt (78, suppleant)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Det blev foreslået, at vi starter med tjeklisten ved næste møde.

2. Godkendelse og underskrift af referat.

ALV medbringer til næste møde et print af seneste referat til underskrift

3. Meddelelser: nyt fra formand, udvalg og kontortid – korte info

- Hvilke haver skal indstilles til præmier? Der udtages fire haver plus evt. én have, der skal have en flidspræmie. Datoen for besigtigelse er ukendt. Præmierne leveres af kredsen. Hvordan skal vi fejre præmietagerne i år? Det vender vi på næste møde.
- Ingen haver er blevet solgt.
- Aktivitetsudvalget kan ikke gennemføre gåture denne sommer pga. manglende gåvært. Der overvejes arrangementer for børn. Der bliver gratis adgang til arrangementet på Væddeløbsbanen – mere info senere. Arrangementer som vinsmagning, hvor der er salg skal foregå i eget regi i egen have og annonceres ikke på hjemmesiden. Man må selv sørge for opslag og evt. på FB
- Ordensudvalget sætter sedler op med info om f.eks. højde på hække, pasning af stier m.m. inden havevandringen den 3. juli. Der er fælles hækkklipping i haveforeningen den 2. juli. Der medtages også info herom i næste Skov-info.
- Miljøudvalget ved Ole ser på hegnet ved og omkring kompostpladsen sammen med en tømrer, da det er i dårlig stand og henter et tilbud på udskiftning. Der er forslag om at erstatte dele af det ud mod vejen med et højt kvashegn. Punktet tages op igen ved næste møde. Petanquebanen trænger til reparation. Det overvejes, hvornår det økonomisk kan lade sig gøre.
- Miljøudvalget mødes omkring uge 25, så både nuværende og ny medlemmer kan se hinanden. Marketenderiudvalget har d.d. efter dette bestyrelsesmøde det første møde om, hvad der skal ske med marketenderiet.

4. Regnskab og økonomi

Der er kommet en mail fra Henning Skaarup, ansvarlig for Kloakprojektet ved Teknik og Miljø om, at vi skal have cirka 147.000 kr. retur. Hvad pengene skal bruges til, besluttet på generalforsamlingen.

Angående bespisning i de enkelte udvalg blev det besluttet, at der er øl og sodavand til møderne, og én gang om året er der mulighed for bespisning i form af smørrebrød, sandwich eller lignende. ALV laver en kort tekst til hjemmesiden.

5. Emner til behandling

- Efter tjek med gas i vandanlægget og reparation af supplerende utætheder har Byens VVS har d.d. (2. juni) meldt alt ok. Hovedmåleren skal i aften gå i 0, hvilket Ole ser efter.
Efterskrift: Det har vist sig, at stikledninger fra hovedledningen og indtil målerbrønden på alle de eksisterende målerbrønde ikke er udskiftet, som aftalt i henhold til kontrakten. Kloakudvalget arbejder på at finde en løsning, idet Brdr. Møller den 8. juni 2022 har anerkendt udfordringen.
- Jævnfør de seneste møder med Brdr. Møller kan de digitale vandmålere ikke skaffes før om syv måneder, hvilket er uholdbart. Derfor falder valget på målere med manuel aflæsning. Der er taget kontakt til Risskov EL og VVS.
Efterskrift: Der er den 3. juni 2022 indgået aftale med Risskov El og VVS til en pris af kr. 875 kr. pr. måler inkl. moms dvs. i alt kr. 117.250 inkl. måler til marketenderiet.
- Økonomi i vandprojektet: Vi sparer kr. 238.000 ved at gå over til manuelle målere. Dertil kommer at vi med et tilbud på manuelle målere er fra Risskov El og VVS på cirka kr. 120.000 sparer nu yderligere kr. 54.000, da den tilsvarende pris hos Brd. Møller er 138.000 ex moms = 172.500.
- Søren fra Brdr. Møller trykprøver anlægget en sidste gang, hvor utæthederne har været.
Efterskrift: Anlægget er trykprøvet den 8. juni 2022 og fundet i orden dvs. tæt.
- Kimtallene er stadig for høje, hvilket sandsynligvis skyldes den film, som vandrørerne er foret med. Der tages en ny prøve af vandet i uge 25. NB! Der er ingen forhøjede værdier af kolibakterier, så vi anbefaler dog forsat, at man koger drikkevand, men det bør ikke være farligt.
- Der skal ses på ral til gæsteparkeringspladsen sammen med Brdr. Møller med hensyn til pris.
- Vedrørende beplantning er der møde med Brdr. Møller onsdag den 8. juni, som opfølgning på bestigelse den 5. april 2022 vedr. reetablering af haver efter kloak-og vandprojekt,.
- Ole vender opbevaring af sneglefælderne med marketenderiudvalget.
- Der åbnes for vandet til marketenderiet. Ole og Emil finder stophanen.
- Den nye hjemmeside er gennemgået og klar til opdatering og erstatning af den tidligere.
- Det har vist sig, at Haveforeningen Skovlundens vedtægter ikke findes ved Kredsen/forbundet, så vi har brug for at få samlet vores vedtægter i et nyt samlet sæt paragraffer på samme måde som vi har gjort det med ordensreglerne. Det skal der rettes op på inden 1. oktober, så vi kan nå at den godkendt ved Kredsen inden et nyt sæt vedtægter kan komme på vores GF til marts 2023.
- Seddel med kontortider sættes op i skabet ved marketenderiet – ALV.
- Ventelisten er ved at være på plads. ALV har bolden på det sidste – der er knap 500 på listen.

- Teksten på lejekontrakten på hjemmesiden efterses.
- Siden med retningslinjer på hjemmesiden gennemses.
- Relevante bankoplysninger skal opdateres og sendes til banken, og adgang til konti rettes.

6. Tjekliste

Uændret og udsat til næste møde

- Kvalitetstjek af udførelsen af vandprojektet. JF. kontrakt med Brdr. Møller. ALV har lavet aftale med en kollega vedr. opgaven.
- Gennemgang af betalinger på den eksterne venteliste inkl. opdatering af listen på hjemmesiden.

NB!

- Fejlindbetalte penge på den eksterne venteliste efteråret 2021. DS

- Ny foreningssten. DS
- Køb af regnskabsprogram. DS/ALV
- Intro til databasen for nye bestyrelsesmedlemmer. ALV
- Årstalstjek af den interne venteliste. Mangler kun dato for Monika Mohr ALV
- Tilbage melding til aktivitetsudvalget vedr. budget 2022 efter GF/ samt procedure og kontaktperson for arbejdet.
- [Redacted]
- Status på salg og overdragelsessager. ALV
- Håndtering af fremadrettet drift og vedligehold af kloakken samt beregning af værdi og afskrivning af kloak.
- Beskrivelse af foreningens værdigrundlag.
- Udarbejdelse af velkomst-intro-materiale til nye havemedlemmer.
- Udarbejdelse af klare retningslinjer for gaver og betaling for arbejdsindsats/honorar i foreningen. Udsat til GF 2023.
- Forsikringsforslag fra Have 92. Udsat til GF 2023

7. Næste møde

30. juni hos Dorte i Have 109

Godkendelse af referat fra den 4. maj 2022

Bestyrelsesmedlem	Underskrift
Annemarie Langkilde Vammen	
Karen Gravesen	
Dorte Stagis	
Ole Fisker	
Emil Bilberg Ravn	
Anne Holmboe (suppleant)	
Helle Højholdt (suppleant)	