

Dagsorden for bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

Tid: Torsdag den 6. oktober 2022 kl. 17:00

Sted: Mødet afholdes Annemarie i Rudolph Wulffs Gade 1

Deltagere: Annemarie Langkilde Vammen (59), Dorte Stagis (109), Karen Gravesen (19), Ole Fisker (50), Emil Bilberg Ravn(144), Anne Holmboe (16) (suppleant) Helle Højholt (Have 78) (suppleant)

Afbud:

Referent: Helle med noter fra Emil taget på mødet?

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrift af referat fra de sidste møde(r)

3. Meddelelser og nyt fra formand

- Havesalg/vurdering Have 26, Have 20, Have 52 er sat i kalenderen/møde med vurderingsudvalget

Yderligere vedr. havesalg:

Have 118 overvejer hvorvidt haven skal sælges. Annemarie aftaler møde med vurderingsudvalget angående kloakken.

Havekonsulenten kan bookes en gang årligt, når man er medlem af Aarhuskredsen.

4. Forretningsudvalg og kommunikation

- Hjemmeside

Der kommer en underside med titlen, *inspiration*. I første omgang handler indholdet om biodiversitetsforedraget.

- Møde om Biodiversitet v/KG

Der er dannet en havegruppe med det formål at inspirere og udveksle ideer. Det er en åben gruppe.

- Repræsentantskabsmøde, Kredsen v/ KG og ALV

Kredsen ønsker, at de enkelte bestyrelser skal varetage en større del af opgaverne ifm. byggesager. Medlemmer gjorde indsigelser.

- Emner til 19/11 + brug af tjekliste

Ordensreglerne har første prioritet. Foreningens værdier skal diskuteres og denne diskussion skal udmønte sig i et udspil til en revidering af ordensreglerne, som præsenteres på generalforsamlingen. Afregning af vand skal indgå.

Hvilket udvalgsarbejde skal honoreres og med hvad?

Drøftelser om regler ifm. driften af foreningshuset udskydes til efter det nye marketenderiudvalg er kommet med et udspil.

Forbundet udbyder kurser i bestyrelsesarbejde. Overvejelse at tilmelde en eller flere fra bestyrelsen, så vi bliver bedre til at samarbejde.

5. Ordensudvalg

[REDACTED] har både birk og pil på grunden, som er plantet før 2009. Derfor er det okay.

Æbletræ i bunden af havevej 4 skal beskæres, der en aftale med gartneren.

Reglerne om ulovlige sorter blev vedtaget i 2009 eller 2010, det fremgår ikke tydeligt af arkiverne hvilket år.

[REDACTED]

6. Miljøudvalg

Hegnet i bunden af kompostpladsen er blevet udbedret.

Bent og Hans fortsætter med at bestyre kompostpladsen

Der kommer skilte med vejledninger på kompostpladsen. Modsat de foregående år bliver pladsen kun spærret med en kæde

Annemarie ordner regning fra Johan Sørensen.

Niels og Kurt stopper med at brænde ukrudt. Ole indhenter et nyt tilbud.

7. Byggeudvalg

- Byggesager [REDACTED]

Annemarie har fremsendt regler for overdækkede terrasser til have [REDACTED]

Bestyrelsen er i dialog med forsikringen om sagen [REDACTED]

[REDACTED]

8. Kloakudvalg

- Status etablering af stikledninger – hvad hvis tidsplanen ikke holder
Tvivl om tidsplanen holder. Arbejdet skrider hurtigere frem end tidligere.

Have 1, 5 og 6 har ikke fået nye vandbrønde eller stikledninger. Tegningerne fra COWI er forkerte.

- Reetablering af beplantning efter vand- og kloakprojekt
Jesper fra Brødrene Møller holder et møde med gartneren og kontakter haverne, hvor de vil reetablere.

- Udlægning af ral

Rallen skal ikke lægges ud før alle ledninger er på plads, og der er foretaget trykprøver.

Brødrene Møller anbefaler at materialet under rallen skal indeholde flint, fordi det holder længere.

Annemarie har adspurgt Henning fra kommunen, men han har ikke svaret endnu.

- Status på vandprøver

Vandprøver tages, når der kommer cirkulation i systemet igen.

- Vandregnskab
I det store hele er der blevet aflæst til tiden. Det interne vandregnskab er lavet.

9. Aktivitetsudvalg og arrangementer

16. oktober afholdes arrangement om kompost- og jordforbedring i have 88.

10. Marketenderiudvalg

- Hvilke opgaver pågår
Terrassedør bliver sat i d. 8/10.
- Fremtidig drift
Nyt marketenderiudvalg skal nedsættes på den kommende generalforsamling.

11. Regnskab og økonomi

- Opdatering af oplysninger vedr. betalingservice
Nyt regnskabsprogram skal indkøbes.

12. Emner til Skovinfo

Intet





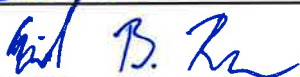

13. Evt.

Intet

14. Næste møde(r) -

19/11 kl. 09.00 - Annemarie sender besked vedrørende adressen.

Godkendelse af referat fra den 6/10 2022:

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