

Fælles referat af bestyrelsesmøder 12. januar, 9. og 23 februar i Haveforeningen Skovlunden

Tid: Torsdage den 12. januar samt 9. og d. 23. februar 2023

Sted: Møder blev holdt hhv. hos Annemarie, Helle og Dorte

Deltagere: Annemarie Langkilde Vammen (59), Dorte Stagis (109), Karen Gravesen (19), Ole Fisker (50), Helle Højholdt (76) (suppleant) og Anne Holmboe (16) (suppleant).

Afbud: Anne den 9/2 og Emil den 23/2

Referent: Emil, Anne og Annemarie

Dagsorden for møderne:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra de sidste bestyrelsesmøder
3. Meddelelser og nyt fra formand
 - Havesalg og vurdering
 - Byggetilladelser
 - Skel sager
4. Kloakudvalg
 - Tilslutning til kloak
 - Vandanlæg på Vej 0
 - Formodning om utæthed på vandanlægget
5. Aktivitetsudvalg og arrangementer
 - Jubilæumsfest 2023 - 90 år
6. Årsregnskab 2022 og budget 2023
7. Udarbejdelse af forslag til revision af ordensregler+ forslag fra medlemmer
8. Indkaldelse til generalforsamling
9. Gennemgang og tilretning af beretning
10. Tjekliste til generalforsamling
11. Evt.
12. Næste møde

Ad. 1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Ad. 2 - Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Bestyrelsen beslutter at sammenskrive referaterne fra de seneste tre møder (ALV), idet de 3 møder primært var om forberedelse til GF inkl. budgetlægning og skrivning af beretning.

Ad. 3 - Meddelelser og nyt fra formand

- Have 26 er solgt til en fra den eksterne venteliste. pr. 1. januar 2023
- Have 52 er solgt til tidligere ejer af Have 53 og Have 53 til en fra den eksterne liste. Begge pr. 1. februar.
- Have 105, 62 og 118 vurderes til salg og sendes samlet til haveejere på den interne venteliste
- ALV laver et udkast til salgsprocedure og KG og ER tilknyttes salgs proceduren, så vi er 3 på opgaven i bestyrelsen.

- Ved vurdering af haver med el medregnes etablering af el efter kvadratmeter pris i vurderingen og ikke efter den faktiske udgift. Dertil kommer tilslutningsafgiften. For kloak medtages udgiften for tilslutning af intern kloak til hovedkloakken dvs. udgift til kloakmester.
- Have 12 og Have 47 har fået byggetilladelser.
- Vi skal finde en/to mere til byggeudvalget, så der kommer flere kræfter.
- [REDACTED]
- [REDACTED] skel. En repræsentant fra vurderingsudvalg, byggeudvalg og en bestyrelsesrepræsentant vurderer sagen og berigtiger placering af skel mellem de to haver.
- Ulovlig beboelse i [REDACTED] ALV kontakter havelejereren pr. brev.

Ad. 4 - Kloakudvalg

- Udpumpning af vand i de nye brønde fungerer ikke på samme måde, som i haveforeningens ældre brønde.
Det er ikke et krav, at udpumpning af vand skal fungere som i "de gamle brønde". Det er installationen af vandrørene og deres placering i haven som afgør, hvilket system der er bedst. Der er altså ikke noget galt med de nye brønde og deres udluftningsventiler.
For at sikre at alle kan få svar på spørgsmål om håndtering af deres vandanlæg afholdes møde hvor Risskov El & VVS kommer og svarer på spørgsmål. (ALV sender info ud og OF deltager og er tovholder på de haver, som ønsker at få etableret en ekstra udluftnings mulighed.)
25 haver har fået en ekstra udluftningsventilsventil kloakudvalget.
- To brønde i haveforeningen er fuldt med vand, men det er ikke problematisk. OF har talt med en ingeniør, som siger at siver ud af sig selv. Haveejerne skal dog lade låget blive siddende.
- De sidste af de lækager, som er blevet fundet, er blevet udbedret tilbage i efteråret og Brdr. Møller har lavet en tæthedsprøvning cirka 1. november 2022.
Der er alligevel mistanke om, at systemet ikke tætt. Et nyt læk kan være opstået efter, at Konstant har gravet på Vej 5 og vej samt på hovedvejen i mindre omfang.
Derfor skal vandanlægget trykprøves igen til marts.
Kloakudvalget har haft en dialog herom, så bestyrelsen har besluttet at foreningen betaler for at få det undersøgt og trykprøvet inden sæsonens begyndelse d. 1. april. På den måde har foreningen vores dokumentation i orden inden vi går tilbage til Brdr. Møller og Konstant, idet ALV orienterer begge firmaer, så de er forberedt. (OF har bolden)
- Konstant mangler at rette primært Vej 4 af efter deres gravearbejde. (ALV skriver til dem).
- Frist 1. marts 2023 for tilkobling til den offentlige kloak. Der er kommet et link på kommunens hjemmeside, hvor kloakattesterne ligger inkl. tegninger over hver haves kloakrør. Indgangen er foreningens matrikelnummer + havenummer.
ALV laver en status liste, så vi har overblikket og TL tager over imens ALV er på ferie.
Det er muligt at udskyde tilkoblingen til de nye kloakker, hvis man er i gang med nybyg eller ombygning. Udskydelse af fristen aftales med ALV/TL og tilkoblingen færdiggøres senest d. 31. december 2023.
- Vandanlægget på Vej 0 for haverne 1, 5 og 6 er udført og efterfølgende trykprøvet og godkendt.

Ad. 5 - Aktivitetsudvalg og arrangementer

- DS har indhentet tilbud på mad til jubilæumsfesten og deltager på et kommende møde med aktivitetsudvalget, hvorefter mad bestilles. Telt og musik er bestilt.
- Nogle stykker med Have 109 og Have 116 i spidsen har dannet et sangudvalg og laver et nyt fællessanghæfte til foreningen.

Ad. 6 – Årsregnskab 2022 og budget 2023

- DS og ALV har kontaktet ekstern revisor ved Beierholm vedr. opstilling af regnskab for 2022 inkl. låntagning, samt for hjælp til opstart af nyt regnskabsprogram.
Det har været en meget god proces og vi vil fortsætte samarbejdet med Beierholm, da det giver tryghed om vores regnskabsafslutning. Vores regnskab med lån og nu også vandregnskab er så kompliceret, at det kræver professionel hjælp og sparring. Det betyder, at vi fortsætter dette samarbejde i 2023. Beierholm reviderer ikke regnskabet, det gør foreningens interne revisorer, så intet dobbelt arbejde.
- Til regnskabet udarbejdes en samlet opgørelse over kloakprojektet og en samlet opgørelse over vandprojektet udskydes til 2023 regnskabet.
- Bestyrelsen gennemgik budget efter oplæg fra Dorte.
Vedr. budget for 2023 besluttede bestyrelsen, at i det kommende år prioriteres hegn/beplantning til kompostpladsen, foreningshuset og at få vandprojektafsluttet godt afsluttet, inden vi kaster nye projekter ind i budgettet, som hjerterstartet (forslag fra medlem) som koster 25.000, reovering af petanquebane med mere. Det er også vigtigt, at vi har likviditet til at håndterer afregning af vand.
- På GF skal der sammen med budgettet stemmes om at kontingent for 2023 er uændret og at vi fortsætter med at betale ekstra ind på lån til vandprojekt i slutningen af 2023 af hensyn til det stigende renteniveau, hvis vi kan se ind i et overskud for 2023.
- Vandforbrug i sæsonen 2023 vil blive afregnet med havelejerne i november 2023, sådan at vand fremadrettet afregnes i det kalenderår, hvor vandet er brugt.

Ad. 7 - Udarbejdelse af forslag til revision af ordensregler+ forslag fra medlemmer

- Udarbejdelse af ændringer og tilføjelser til ordensregler inkluderer metode for afregning af vand, kørsel på veje, støj mm. Alle ændringsforslag er gennemgået en ekstra gang inden udsendelse. (KG tilretter efter bestyrelsens kommentarer).
- Forslag havelejer om brug af græstrimmer og havekværn til mindre grene på kompostpladsen. Efter dialog med bestyrelsen trækkes begge forslag, idet ønske om brug af græstrimmer er dækket af bestyrelsen ændringsforslag og det det er ikke muligt have kompostkværn på kompostpladsen, da der ikke er indlagt el her og dertil kommer støjhensyn til naboer.
- Forslag Have 8 åben for vand om vinteren stilles og tidligere forslag om fælles forsikring trækkes.
- Forslag om levendehegn mod kompostpladsen er ikke en vedtægtsændring, men også på bestyrelsens liste over forhold som skal prioriteres. Der nedsættes derfor et udvalg om etablering af dette hegn efter GF med deltagelse af en fra bestyrelsen. Udover Have 83 vil Have 77 gerne deltage. Der er plads til flere..

Ad- 8 - Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling

- Indkaldelse og dagsorden tilrettes og godkendes til udsendelse.
- Pkt. 6b - Det fremgår af dagsordenen, at budget, samt de to underpunkter godkendes som et hele.
- Pkt. 7a - Det indkomne forslag fra Steen - have 8 om tilføjelse til ordensreglerne indgår i sin helhed i dagsordenen. OF argumenterer for bestyrelsens holdning.
- Pkt. 7b - Det skal fremgå af dagsordenen, hvilke paragraffer i ordensreglementet bestyrelsen ønsker en drøftelse og afstemning af. Det samlede ordensreglement inkl. ændringsforslag medsendes som bilag.
- Der var enighed om at vi opfordrer til at man stiller op til bestyrelsen – kampvalg er godt – og til de mange udvalg. Det skal pointeres, at alle har et ansvar for at deltage i foreningsarbejdet, Det står også i vores vedtægt. Medtages i den mundtlige beretning.

Ad. 9 - Gennemgang og tilretning af beretning

- Formandens beretning gennemgås og godkendes til udsendelse. (ALV tilretter efter bestyrelsens kommentarer og HH læser en sidste korrektur).

Ad. 10 - Tjekliste til generalforsamling

- Indkaldelse med dagsorden, samt bilag udsendes 1. marts (ALV)
- Der er brug for alle til opsætning af stole.
- Gitte Førby spørges om at påtage sig dirigentrollen på gf. (ALV).
- Powerpoint til gf. (ALV)
- Sangudvalget beslutter valg af sang til gf.
- Indkøb af vand og øl (KG).
- Bestilling af trekantsandwich (DS)
- Vingave og diplom til jubilarer som medlem af haveforeningen, vingave til have 99 for mere en 25 år i ordensudvalg samt gaver for ekstra ordinære indsatser, der har betydning for foreningens økonomi.


Ad. 11 - Evt.






- Fodring af fugle. Have 94 har gjort det i stor stil, så det tiltrækker krager, havmåger og rotter. ALV taler med Have 83 og lave opslag i skovinfo om at det er forbudt.
- Beløbene for arbejdsskadeforsikring og forsikring af Foreningshuset er temmelig høje og udfases af Alka. DS har fået tilbud fra TRYG forsikring, som OF sammenligner i forhold til, om det er samme dækning.
- Pladsen, som Brdr. Møller brugte til opbevaring af maskiner og materialer, bruges nu som offentlig p-plads, hvilket bestyrelsen ønsker at forhindre. ALV kontakter Gorm Hårmark ved Århus Kommune.

Ad. 11 - Næste møde

- Vi mødes kl. 10 d. 1. april i Foreningshuset.

Godkendelse af referat fra den 23. februar 2023:

Bestyrelsesmedlem	Underskrift
Annemarie Langkilde Vammen	

Karen Gravesen	
Dorte Stags	
Ole Fisker	
Emil Bilberg Ravn	
Anne Holmboe (suppleant)	
Helle Højholdt (suppleant)	