

Referat fra bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

Tid: Onsdag den 29. november kl. 16:30

Sted: Mødet afholdes hos Helle

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

Afbud: ingen

Referent: Emil (144)

Referat fra mødet:

1. Godkendelse af dagsorden – ekstra møde primært vedr. værdier

Dagsorden godkendt.

2. Dialog om foreningens værdisæt

- *Oplæg til værdisæt ved Anders og Annemarie*

<Indsæt Anders' udkast>

Det er et værdisæt, der skal fremme aktiviteter og samarbejde, og dermed ikke regelparagrafer. Derfor vil bestyrelsen ikke fremsætte værdisættet til afstemning ved den kommende generalforsamling. I stedet skal foreningens medlemmer være med til at udforme det endelige værdisæt.

Bestyrelsen inviterer foreningens medlemmer til to dialogmøder i løbet af foråret, hvor det endelige værdisæt skal udformes.

- *Bestyrelsens kommentarer til udkastet*

Under punktet *dialog* skal det specificeres, at vi refererer til alle i haveforeningen og ikke bestyrelsen.

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt et punkt om aktiv deltagelse i fællesskabet skal tilføjes. Da deltagelsen er i fremgang, blev det dette forslag droppet.

Et punkt om godt naboskab skal tilføjes. Tankerne om fællesskab handler ikke kun om det store fællesskab i hele haveforeningen, det handler også det nære fællesskab på havegangene og naboer imellem.

Hvert eksisterende udvalg bedes vurdere, om de kan stå indenfor værdierne ift. arbejdet i det pågældende udvalg.

Når værdisættet er udarbejdet, bliver det præsenteret for medlemmerne, og nye medlemmer får det på print ved havesalg.

- *Hvordan skal det bringes ud til foreningens medlemmer?*

Udkastet bliver præsenteret under beretningen ved generalforsamlingen.

De to datoer for dialogmøderne bliver også præsenteret på generalforsamlingen, hvor der bliver mulighed for opklarende spørgsmål. Selve redigeringen af udkastet kommer først til at foregå på de to selvstændige møder.

3. Status på vandanlægget

- Orientering ved Ole og Annemarie og proces fremadrettet

Der er stadig stor tvivl om, hvorvidt anlægget er tæt. Det er først blevet muligt at tjekke efter foreningens medlemmer har lukket for deres vand.

Ved de første tjek løb 1000 liter vand ud om dagen.
De mulige forklaringer er følgende:

- Nogle bruger stadig vand
- Haner eller vandure er utætte
- Anlægget er utæt.

Kloakudvalget har været rundt og lukke for alle haner, og vurderingen er, at ingen bruger vand i foreningen længere.

Det har vist sig, at enkelte haner og vandure er utætte, dog ikke i sådan en grad at det forklarer udslippet. Der er bestilt VVS-service.

Ole har løbende tjekket, hvor meget vand der løber ud. Efter de første dage med et udslip på 1000 liter, er der sket en umiddelbar uforklarlig udvikling. Først faldt udslippet til 400 liter vand om dagen, derefter 100 liter om dagen og seneste 75 og 50 liter om dagen.

Kloakudvalget har kontaktet Bravida for at få uvildig forklaring på udviklingen. Udvalget vil have en vurdering af, om vandanlægget er utæt eller om denne udvikling skyldes noget andet.

Ole holder møde Bravida inden d. 6. december, hvor kloakudvalget holder møde med Brdr. Møller.

Dialogen med Brdr. Møller er dårlig, og derfor medbringer kloakudvalget en advokat. Brdr. Møller fastholder at de har leveret et tæt anlæg, fordi der er trykprøvet.

For at føre en sag mod Brdr. Møller skal det kunne dokumenteres, hvor meget vand der løber ud. Denne dokumentation har Ole indhentet, men for at være sikker på at udslippet skyldes et utæt vandanlæg, har bestyrelsen altså valgt at kontakte Bravida først.

- Skal vi betale ekstra ind på lån til vandanlæg?

Lånet er afbetalt om er ca. 8 år, og tempoet, afbetalingen foregår i, er vedtaget på en generalforsamling. Bestyrelsen ønsker derfor ikke at betale yderligere.

4. Nyt formandskab

- Snak om det kommende set up

Der skal være hjælp at hente for den nye formand. Vedkommende skal vide på forhånd, hvad formandsposten indebærer, og hvor det er muligt at få støtte.

Samtidig skal den kommende formand vide, at vedkommende selv har mulighed for at udstikke kursen fremover.

Bestyrelsesformanden skal

- Underskrive alle byggesager. Et godt byggeudvalg kan klæde formanden på, så det kun handler om at underskrive

- Underskrive regninger
- Have overblik over udvalgene, og at de udfører deres arbejde
- Præsentere årsberetningen på generalforsamlingen.
- Lave dagsordner til bestyrelsesmøder.
- Have kontakt kredsen.

Den nuværende formand står også for havesalg, men det kan overdrages til næstformanden. Desuden er en skriftlig beretning ikke et krav.

Det skal annonceres i Skovinfo, at ingen fra bestyrelsen ønsker formandsposten. Hvis ingen stiller op, skal kredsen indsætte en midlertidig formand. Efterfølgende vil en ekstraordinær generalforsamling blive afholdt. I perioden op til den ekstraordinære generalforsamling vil den nuværende bestyrelse kontakte medlemmer fra haveforeningen angående formandsposten.

Annemarie forhører sig hos kredsen og undersøger muligheden for et delt formandskab.

Det er vigtigt, at den nuværende bestyrelse får meldt ud, at formanden ikke står alene med bestyrelsesarbejdet. Med en velfungerende kasserer er opgaven vedrørende økonomi lille, formanden skal ikke skrive referat og lignende. Desuden er arbejdsbyrden væsentlig mindre end tidligere efter afslutningen af kloakprojektet.

5. Meddelelser og nyt fra formanden

Havé 120 har d. 24/11 fået henvendelse fra Miljøstyrelsen om ulovligt byggeri i fredskov. Annemarie diskuterer sagen i kredsen med det samme.

Miljøstyrelsen opdagede den manglende tilladelse om byggeri i fredskov, da have 120 søgte om gravetilladelse til strøm. Loven om bebyggelse i fredskov blev vedtaget i maj, men byggetilladelsen er givet i marts.

Fremover skal byggetilladelser også søges hos Miljøstyrelsen grundet loven om fredskov.

- Have 61 er solgt til Birgit Fejring fra den eksterne venteliste

- [REDACTED]

- Byggeudvalg har holdt møde – vi går en runde primo februar og ser på de verserende sager [REDACTED]

De haver som skal have godkendt byggerier den 31.03.2024 er underrettet. [REDACTED] er underrettet om, at deres kloak skal være tilkoblet senest d. 31.12.2023. [REDACTED]

- Skovfolk har besigtiget egetræerne rund om foreningen. Vi afventer tiltag
Træer langs vej beskæres den 28/11
Hegn mellem have 88 og Komposten beskæres den 13/12
- Dorte og Annemarie har afholdt evalueringsmøde med aktivitetsudvalget om jubilæumsfesten og deres egen engamenter

Grundet den store tilslutning til jubilæumsfesten blev budgettet overskredet. Derfor skal det forslås at spare op til 100 års jubilæet, og indtil da skal der ikke gøres noget ekstra ud af sommerfesterne.

- Plan for evalueringsmøde med Foreningshusudvalget?

Det nuværende udvalg har ikke haft møde siden August. Udvalget skal mødes inden næste bestyrelsesmøde d. 11 januar.

- Alle vurderingsfolk har været på det udvidede kursus den 16/11

6. Emner til Skovinfo inden jul

Orientering om situationen vedrørende formandsposten. Se punkt 4 om formandskab.

7. Næste møde(r)

- Bestyrelsesmøde den 11. januar kl. 16:30 hos Anne
- Bestyrelsesmøde den 24. januar kl. 16:30 hos Anders
- Kredsgeneralforsamling den 20. februar 2024
- Bestyrelsesmøde den 27. februar kl. 16:30 hos Annemarie
- Generalforsamling den 11. marts 2023

Godkendelse af referat for møde 29-11-2023

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