

Referat af bestyrelsesmøde 11.april 2024 i HF Skovlunden

Sted: Foreningshuset

Tid: 16:30

Deltagere: Elenore Pedersen (13), Anders Stagis (12), Dorte Stagis (109), Ole Fisker (50), Anne Holmboe (16), Poul Fasdal (24) (suppleant)

Afbud:

Referent: Højholdt (78) (suppleant)

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Godkendelse og underskrift af referat fra de seneste møder

Underskrifter mangler

3. Meddelelser fra ny formand

Kort præsentation af bestyrelsesmedlemmer inkl. egne ansvarsområder

- Medlemmerne af bestyrelsen præsenterede sig. Med udgangspunkt i den tidligere liste over arbejdsopgaver opdateres listen ved næste møde. Forslag om, at alle kommer på talerstolen til den kommende generalforsamling, så det ikke kun er formanden, der har opgaven alene. Er den interne venteliste låst? Helle undersøger: ventelisten er tilgængelig i Stifinder/OneDrive – 09 Venteliste, hvor både interne og eksterne lister ligger.

Fordeling af bestyrelsesposter / konstituering

- Anders indtræder som ny næstformand og som medlem af forretningsudvalget sammen med Elenore og Dorte

Kommunikation medlemmer internt – kort, præcist mail / private mailadresser?

- Vi bruger vores egne mails internt, men anvender bestyrelsesmailen i kontakten med medlemmerne af haveforeningen, så vi viser, at bestyrelsen står bag kommunikationen af generelle mails. Når vi som bestyrelse skriver sammen, svarer vi på den første mail, så det er nemmere at følge tråden. Vi kan alle logge på.

Adgang til foreningsmail – hvem og hvordan organiseres

- info@haveforeningenskovlunden.dk
vand@haveforeningenskovlunden.dk
bestyrelsesmedlem@haveforeningenskovlunden.dk
haveforeningenskovlunden@gmail.com gmail-kontoen bruges til masseudsendelse af mails – eksempelvis Skovinfo. Den bruges i fremtiden til fremsendelse af "masse-mails" f.eks Skovnyt - og det ser ud, som om det virker. Der kommer få fejlmeddelelser retur. Korrespondance mellem bestyrelsen og medlemmer, foregår via info@haveforeningenskovlunden.dk
Hvis der er brug for koder, har Helle dem, men de skal ikke stå i referatet. Se evt. dokumentet 'Overdragelse', som Annemarie har sendt.
Vi mangler en plan for, hvordan de, der har brug for at arbejde med vores mails, organiserer sig, så der ikke er flere, der svarer på de samme mails. Der skal laves en liste med navne og opgaver (vand, betalingsservice, kredsen, database, medlemsmails ...)
Hvordan kan Ole finde sine vandmails – og listen med aflæsninger af vandure fra efteråret 2023?
Hvor ligger de? Helle: jeg kan se de indkomne 266 mails i Outlook under Vandregnskab, men hvordan får Ole adgang via sin tablet?

Status på overdragelse fra Annemarie og Karen

- Elenore har haft møder med Annemarie, og har desuden aftalt med Karen, at hun fortsætter med at redigere haveforeningens hjemmeside. Elenore har koden til WordPress men kan ikke logge på. Hun ser på med Karen igen.

Status på indhentede tilbud på internet

- De tilbud, som Elenore har indhentet, er for dyre. Det kræver bl.a. nedgravning af fibernet. Elenore vil fortsætte med at undersøge mulighederne, både bredbånd og fiber.

Forslag om undervisning i at vinterklargøre havehusets vandrør v. VVS Erik

- Venter til senere

Opdatering af bestyrelsesmedlemmers manglende foto på hjemmeside

- Elenore, Anders og Poul sender deres billeder til Karen

Kort resume af punkter fra repræsentantskabsmøde i Kredsen

- Kredsen's åbningstider er ændret: tirsdag: 16:00 - 18:30. Der er lukket sidste tirsdag i hver måned. Der kan bestilles tid.
- Skovlunden ønsker ikke at deltage i kongressen til september, så vi melder afbud rettidigt og bemærker ligeledes i mailen, at vi gerne vil overdrage Skovlundens to pladser til andre interesserede.
- Jordlejen stiger
- Kredsen har forelagt ønske om el-ladestander ved kommunen – svaret er foreløbigt "Nej"
- Prisen på afhentning af affald stiger voldsomt. Det skal også tages i betragtning, at haveejere betaler for afhentning på privataadressen, så regningen er dobbelt
- Ved vurdering kan der hentes ekstra hjælp fra Kredsen
- Kredsen skal have tilsendt navne på medlemmerne af vores vurderingsudvalg
- Har vurderingsudvalget de rigtige regler til rådighed? Poul?

Middag for Ole, Annemarie og Tone med partnere

- De tre par kan uafhængigt af hinanden eller sammen tage ud at spise for 1.000 kr./person. Begrundelse for at de tre par kan vælge at nyde en middag hver for sig er, at den megen tid Tone, Annemarie og Ole har brugt ifbm. etablering af vandrørene, er gået fra deres respektive partnere. De tre par beslutter selv om de vil følges.

Opdatering af liste med udvalg

- Lister over de enkelte udvalg og disses medlemmer afleveres / sendes til udvalgene, som returnerer listerne opdaterede.

4. Forretningsudvalg og kommunikation

- Ingen kommentarer

5. Ordensudvalg

Emne

-

6. Miljøudvalg

- Hans og Bent passer stadig pladsen om lørdagen. Er Ole formand og kontaktperson? De to store affaldscontainere tømmes hver uge, de små hver anden uge.

7. Byggeudvalg

- Status på byggetilladelser som udløber 1. april
• Ibrugtagningstilladelse fra kredsen
• og Elenore er involveret og i dialog. Sagen er blevet lidt forsinket/besværliggjort bl.a. pga. at den kommunikation der er foregået mellem bestyrelse og kredsen, er blevet overdraget til to nye indtrådte medlemmer i henholdsvis vores bestyrelse og kredsen.

kredsens byggeudvalg. Aftalerne har ikke været helt klare. [REDACTED]

- Røgalarmer i kolonihavehusene – hvornår, hvordan (del af nye byggesregler) – formidling til medlemmer. Helle har ledt efter teksten om røgalarmer uden held og har kontaktet Søren (Kredsen)

8. Kloakudvalg

Nyt om vand og kloak v. Ole

- Seks utætheder fundet og repareret. På Vej 2 er der stadig arbejde, der skal færdiggøres af Brdr. Møller. Men; der er stadig noget galt. Alle bedes tjekke deres vandure, da der er mistanke om et toilet eller lignende, der løber. Elenore sender mail ud. Ellers må Ole den følgende tirsdag lukke vandet vejvis. Ole fortæller, at samarbejdet med Brdr. Møller denne gang har fungeret godt. Elenore kontakter Annemarie for liste over færdigmeldinger ved Aarhus kommune.

9. Aktivitetsudvalg og arrangementer

- Værdimøde 16. maj kl. 19
- Pinsemorgenkaffe – 19. maj kl. 9.30
- Sankthansaften – 23. juni kl. 20
- Fælles arbejdsdag 29. juni 10-13
- Sommerfest 10. august
- Fælles arbejdsdag 14. september kl. 10-13
- Genoprettelse af petanquebanen – hent materiale – sæt bænke op
- Send datoer til Aktivitetsudvalget (EP eller DS)

10. Fælleshusudvalg

- Status på istandsættelse af fælleshus
Ikke behandlet

11. Regnskab og økonomi

- **Nedbringelse af gæld**
Det eksakte beløb på 250.000 fremgår ikke af referatet fra sidste år. Dorte har kontaktet juristen ved Kredsen. Elenore kontakter Solveig angående afstemningen.
- **Fastsættelse af ny foreningsværdi – vil vi og hvordan?**
Der er usikkerhed omkring ordet foreningsværdi og ligeså om ordet bemyndigelse. Det undersøges, inden vi eventuelt overfører det aftalte beløb.
- **Status for Mobilepay** for virksomheder ultimo april 2024
OK
- **Forslag: mindre striks med deadline for indbetaling af ventelistegebyr**
[REDACTED]

12. Emner til Skovinfo

- Bestyrelsesposter er fordelt
- Status vand/kloak
- Kontortider
- Nye byggesregler
- Værdigrundlag – møde
- **Lån bliver ikke nedbragt inden maj** – begrundelse: vi mangler at undersøge detaljer om det vedtagne forslag ved generalforsamlingen. Da det eksakte beløb på 250.000 kr. ikke fremgår af referatet fra Generalforsamlingen i 2023, og da netop dette fremføres som et argument i forslaget stillet ved dette års generalforsamling, er bestyrelsen i tvivl om, hvorvidt tilhørerne/medlemmerne stemmer på et oplyst grundlag. – om medlemmerne er indført tilstrækkeligt i den økonomiske disposition og konsekvenser heraf. Endeligt, er vandprojektet ikke helt på plads, om end dog meget tæt på en afslutning, hvorfor uforudsete økonomiske overraskelser herfra ikke forventes. Desuden

luftes bekymring for, om foreningshuset gemmer på uopdagede behov for istandsættelser – eksempelvis taget og om vi ville kunne risikere at skulle ud og låne til sådanne istandsættelse, til en højere rente. Et sidste punkt som berøres ifbm. debat om nedbringelse af lånet er overvejelser om at værdifastsætte både aktiver og passiver i foreningen – altså at overveje om vores fælles vandrør skal tildeles en udregnet værdi. – et komplekst økonomisk ”puslespil” som skal være det fælles bedste og retfærdigt. Dette punkt genbehandles på næste bestyrelsesmøde.

- Nye kontortider i Kredsen – se hjemmeside

13. Overførte emner fra tidligere

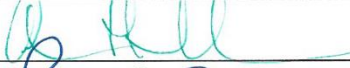
Tilblivelse af regler for opskrivelse på venteliste ved fraflytning og skilsmisse
Hvordan styrkes vurderingsudvalg mht. vurdering af bebyggelses lovlighed – evt. forslag om at tre personer deltager ved vurderinger
OneDrive - Poul

14. Næste møde(r)

Fastsættelse af mødedatoer:
2. maj kl. 16.30 i Foreningshuset
6. juni kl. 16.30 i Foreningshuset
Kontortid 20. april 11-12 EP og PF

15. Evt.

Godkendelse af fælles referat for møder datoer 2024:

Bestyrelsesmedlem	Underskrift
Elenore Pedersen	
Dorte Stagis	
Anders Stagis	
Ole Fisker	
Anne Holmboe	
Helle Højholdt (suppleant)	
Poul Fasdøl (suppleant)	