

Referat af bestyrelsesmøde 6. juni 2024 i HF Skovlunden

Sted: Foreningshuset

Tid: 16:30

Deltagere: Elenore Petersen (13), Dorte Stagis (109), Ole Fisker (50), Anne Holmboe (16),

Afbud: Anders Stagis (12),

Referent: Poul Fasdal (24) (suppleant), Helle Højholdt (78) (suppleant)

Referat

Godkendt

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt og underskrevet

2. Godkendelse og underskrift af referater fra tidligere møder

19/3, 6/5 og 27/5 (ekstraordinært møde om økonomi 27/5)

Referater underskrevet. Underskrifter på relevante referater indhentes også ved Anders, Annemarie og Tone, inden de kan offentliggøres på hjemmesiden. Referat fra ekstraordinært møde (ikke bestyrelsesmøde) arkiveres blot på drev.

3. Meddelelser og nyt fra formand

- Nøgler – plan om oversigt over indehavere – nøgle til postkasse placering
Der er i alt lavet 23 nøgler. Har Annemarie lavet en liste? Elenore spørger hende
Affaldsspande og sortering i foreningshuset (Anders/ Elenore).
Vedr. affaldsspande - medlemmerne af foreningshuset sørger for at klargøre spande i foreningshuset til affaldssortering - aftalt med Kirsten Pedersen (15).
- OBS anbefalinger (miljøstyrelsen) om at bortskaffe Japansk pileurt IKKE på komposten men i restaffald
Japansk pileurt må ikke komme på komposten men skal bortskaffes med restaffald
- Møde med Kongelunden – hvilken form, varighed, virkemidler (PowerPoint/gåtur)
Bestyrelsen havde flere datoer i spil, men en ny dato, 28. august kl.16.30, er efterfølgende aftalt med Lotte Pape, fra Kongelunden
- Opgavefordeling: forslag Helle opdaterer/retter kontaktoplysninger på medlemslister
Ok
- Status indhentede tilbud internet
Se punkt 4.
- Opdatering af bestyrelsesmedlemmers manglende foto på hjemmeside
- Der mangler fotos af Elenore, Anders og Poul. Helle kan evt. tage billeder ved næste møde
- Nyt om skatteforhold / fradrag for lån for den enkelte haveejer
Vedr. skattefradrag - skat er kontaktet telefonisk af Elenore med forespørgsel om mulighed for at de enkelte haveejere kan få skattefradrag af det fælles indestående lån til vandanlægget. Dette er ikke muligt da det fordrer at den enkelte haveejer indfrier egen del af gælden ved salg af have hvorefter den som køber haven optager lån.
- Middag for Ole, Annemarie og Tone med partnere
Der er intet nyt
- Opdatering af liste med udvalg (v. Helle)
Listen over medlemmer af de enkelte udvalg er lavet af Elenore og sendt til Karen
- Emne tilføjet på mødet: skilte
Der er lavet en oversigt, og der kommer tilbud. Elenore søger for et informationsskab på foreningshuset
- Udskiftning af væg efter 15/6 [REDACTED] hvordan differentieres større/ mindre byggeprojekter
Reglerne skal følges – ingen dispensation
- Hvordan håndteres fraflytning fra kommunen? Brev til pågældende med opfordring til at overdrage til nærmeste familie (i lige linje)
Elenore orienterer ejerne

4. Forretningsudvalg og kommunikation

- Fordeling af pulje til suppleanter og medlemmer (v. Dorte / Elenore)
Dorte har lavet et forslag, hvilket blev godkendt
- Status på indhentede tilbud internet (v. Dorte)
Det bliver for dyrt for nuværende, men vi undersøger det igen til marts-april 2025. Et abonnement på mobilt netværk koster 249,- pr måned ved Yousee og man binder sig for 6 mdr. Vi er lidt for langt henne på sæsonen hvorfor vi venter til næste år, hvor planen er at tegne abonnement ved sæsonens start (1. april til 1. oktober), således at vi kan udnytte de fulde 6 mdr.

5. Ordensudvalg

- Planlægning af arbejdsdag (v. Anne / Ole) fordeling af opgaver, annoncering og traktement
Ole har lavet en liste over mulige arbejdsopgaver. Der blev også planlagt indkøb til grill m.m. Bestyrelsen mødes 8:30. Vi skal primært luge, klippe hæk og male foreningshuset. Elenore undersøger, hvilken grill vi brugte sidst og om denne evt. kan lånes igen, samt estimeret kulforbrug til 60-70 pølser og giver besked til Anne (16), som køber ind.
- Ole orienterede om den nye placering af petanquebanen ved foreningshuset. Vi bliver alle ældre, så i fremtiden skal vi forvente af købe arbejdskraft udefra

6. Miljøudvalg

- Sneglegift er købt og står i Foreningshuset – det er lidt kostbart og man bør ikke hamstre 😊
Der er p.t. stadig sneglegift på lager

7. Byggeudvalg

- Status på igangværende byggesager (v. Poul / Elenore)

8. Kloakudvalg

- Nyt om vand og kloak (v. Ole)
Samme princip for vand- og kloakanlæg vedrørende værdiansættelse, hvilket skal godkendes på generalforsamlingen. Vandanlægget er afsluttet
- Status på dispensationer til tilslutningstidspunkt (v. Ole / Elenore)

9. Aktivitetsudvalg og arrangementer

- Status for planlægning af sommerfesten (v. Elenore). Elenore (13) har været i kontakt med aktivitetsudvalget, som melder om at de har styr på sommerfesten og er godt i gang med planlægning. De behøver ikke bestyrelsens hjælp men vil evt. tage kontakt til to "hjælpetropper" ifm. afvikling af sommerfesten. Konceptet for sommerfesten er som tidligere hvor det bliver en menu der består af delvist sammenskudsgilde.

10. Foreningshusudvalg

- Status på istandsættelse af fælleshus – er der planlagt noget som ikke er effektueret? Hvorfor er der fortsat problemer med el/relæ? (se seddel på komfur) – skal vi kigge taget efter inden vinter?
Ole køber et nyt komfur. Taget snakker vi om senere (Ole)
- Skal vi lave liste over dem, der har nøgler? og hvem mangler nøgler?
Se punkt 3.
- Affaldssortering – Anders og Elenore foreslår, at vi også sorterer i foreningshuset. Spand til grønt affald indkøbt, klistermærker med piktogram (fra kommunen) påklistres de øvrige spande, som hver især tildeles en "funktion", Elenore tager kontakt til foreningshusudvalget. Elenore sørger for at returnere sækken med overflødige foldere om affaldssortering til Kredsløb.

11. Regnskab og økonomi

- Nedbringelse af gæld, kort intro om seneste nyt om de nye økonomiske dispositioner mhp. fremtidig ændring af foreningsværdi inkl. bankens og revisorens bidrag til sagen (v. Dorte).

- Status på lånet til vand anlægget (v. Dorte)
Gælden nedbringes jf. generalforsamlingen

12. Emner til Skovinfo / nyhedsbrev

- Se vedhæftede udkast til skovinfo.
Skovinfo gennemgået og tilrettet
Teltet/pavillonen i kælderen hentes op. Er det værd at gemme?

13. Overførte emner fra tidligere

- Tilblivelse af regler for opskrivelse på venteliste ved fraflytning og skilsmisse
Reglerne er gennemgået og kan lægges på hjemmesiden
- Hvordan styrkes vurderingsudvalg mht. vurdering af bebyggelses lovlighed
- Evt. forslag om at tre personer deltager ved vurderinger
Ikke nødvendigvis. To burde være nok. Karl Thygesen har været på kursus
- One drive 365 / v. Poul


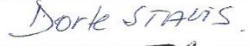

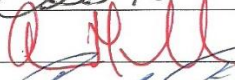

14. Evt.

- Fælles opsamling af emner der mangler at blive behandlet og evt. fastsættelse af dato for en mødedato forbeholdt disse.
- Fælles gennemgang af hvilke emner som skal "anonymiseres" inden referater fra møder offentliggøres
- Bevaringsværdige træer
Dorte har kontaktinfo ifm. De høje træer ved Vej 1 nedre. Anne (16) og Elenore (13) kigger også på sagen sammen og gør brug af evt. kontakt, som Tine og Tommy har.

15. Næste møde(r)

- Arbejdsdag 29. juni – bestyrelsen mødes kl. 8.30
- Værdimøde dato findes senere
- Bestyrelsesmøde 22. august kl. 16.30 i foreningshuset
- Kongelundsmøde med Lotte Pape 28. august kl. 16.30 ved foreningshuset
- Bestyrelsesdag 3. november kl. 9

Godkendelse af referat for møde 6. juni 2024:

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