

Referat til bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

Tid: mandag d. 30/9-24 kl. 16.30

Sted: mødet afholdes i Foreningshuset

Deltagere: Anders Stagis (12), Ole Fisker (50), Anne Holmboe (16), Helle Højholdt (78), Poul Fasdal (24), Elenore Petersen (13)

Fraværende: (Dorte Stagis (109))

Referent: Poul Fasdal (24)

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden + evt. frasortering af emner til tjekliste - OK

2. Godkendelse og underskrift af referat fra de sidste bestyrelsesmøde(r) 6/6 + 22/8

Venter til næste bestyrelsesmøde.

3. Meddelelser og nyt fra formand

- Status på byggesager + kloakti slutninger; praksisbeskrivelse, forslag om kaffemøde, kommunen har brugt langt mere tid og flere instanser/afdelinger end antaget.
 - Vi håber vi kan få en ok sagsgang – Elenore og Anne Marie tager møde med Kommunen.
 - Ny person (Anita) i Kredsen tager sig af vores sager fremover.
- Nyt fra og om kredsen – har nogen fra bestyrelsen tid og interesse for at deltage på nogle af de ledige poster ved kredsens udvalg ? / Rokade i kredsens bestyrelse
 - Er skrevet ud i særskilt mail.
- Vurdering af foreningshuset aftalt med Niels – tegninger, godkendelser betydning for vurderingsform. Ibrugtagning væsentlig – dokumenter / byggegodkendelse hos Lene Kaspersen – arkitekten bag huset (65)
 - Hvis der er ibrugtagningstilladelse kan det vurderes.
 - Vi får foretaget en vurdering af foreningshuset.
- Fremtidig prioritering af deltagelse ved kredsmøder jf. anbefaling fra Annemarie
 - Vigtigt vi er med – hvem melder sig?
- P- forsøgsordning afsluttet – få tilbagemeldinger om at det ikke fungerer
- 2 pladser reserveret på juridisk kursus / forbundet. D. 1/12 på Scandic Aarhus Vest. – er der nogle som særligt ønsker at deltage ? – hvis ikke deltager
 - Anders og Elenore
- Solsalen er booket til 20/3 kl. 15.30-22.00
- Lånt materiale omhandlende projekt Kongelunden afleveres tilbage, efter aftale i uge 40

- Præmie fejring – praktikken næsten på plads/booket mm.

4. Forretningsudvalg og kommunikation

- Økonomi – årets budget og forslag til investeringer ultimo 2024; gasgrill, støvsuger, skruemaskine, brædder til gavlen, ny yderdør og evt. lamper til baglokalet hvor der mangler (evt. gerne genbrug)
- Forslag om at nedskrivning på vandanlægget synkroniseres med nedskrivning på kloakrørene – men måske påbegyndes nedskrivning på kloakrørene først om X antal år – hvem erindrer dette ? Uanset foreslår forretningsudvalget at nedskrivningen på vandanlægget løber over minimum ca. 40 år for at de aktuelle haveejere ikke kommer til at betale en meget stor del af prisen på langtidsholdbare vandrør.

5. Ordensudvalg

- Opfølgning på havevandring v. Anne og Anders
- Nogle steder skal der beskæres.
- Dispensation fra hæk mod vej have 15 pga. jord fra tunge køretøjer som medfører manglende ventilation ved huset og deraf råd.
- Kirsten får dispensation. Så hun kan fjerne hækken langs hus ud til kørevejen (hækken er ødelagt p.g.a. biler og vil blive ødelagt igen, hvis der skulle en ny op.
- Status på samarbejde med kommunen om bevaringsværdige træer samt pasning af øvrige beplantning – plan for efteråret og kommunikation til medlemmerne (de berørte).

6. Miljøudvalg

- Kompostplads – aktuelle plan for ukrudtsbekæmpelse på fællesarealer v. Ole
- Ingen planer

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

- Dato for lukning af vand og test af lækage ? Lukkes 5. november.
- Petanque banen – bortskaffelse og anskaffelse – dette regnskabsår ? v. Ole
- Ole bestiller til stensætning og til dør,
- Arrangement for Tone, Annemarie og Ole er fastsat v. Ole
- Aflæsning af vandanlæggets hovedhane ovenfor vej 1 og formidling til Aarhus vand ?
- er ok
- Evt. nyt v. Ole

7. Byggeudvalg

8. Aktivitetsudvalg og arrangementer

9. Foreningshusudvalg

- Forslag om sammensmeltning af 2 udvalg Foreningshus- og Aktivitetsudvalg v. Anders
- Anne forhører sig, og så tager vi det op på næste bestyrelsesmøde.
- Mangler renovering baglokale v. Ole
- Der mangler ikke noget.
- Evt.

10. Regnskab og økonomi (Punktet udgår indtil Dorte er tilbage)

- Plan for påbegyndelse af beregninger af foreningsværdi – hvem, hvordan, hvornår, deadline
- Økonomi – årets budget og forslag til investeringer ultimo 2024

11. Emner til skov-info

- Bestyrelsesmedlemmernes bidrag til skov-info samt ca. tider for udgivelser / tidligere praksis; lukke for vand,.....
- Man må gerne tjekke højden på sine træer.
- Ole skifter lås til kontoret

12. Evt.

- taget på foreningshuset – skal vi undersøge tilstanden og evt. hvornår – hvis udskiftning er nødvendigt vil et overslag på prisen på arbejdet være kærkommen forud for udarbejdelse af budget for 2025 og evt også hvis der skal spares op til nærmeste fremtid

13. Næste møde(r)

- Bestyrelsemøde d. 24 okt. kl. 16.30 hos Anne – forplejning sørger Anne for (**dagsorden udgøres af tjeklisten**)
- Bestyrelsesdag 3. november kl. 9 i Foreningshuset – forplejning ?



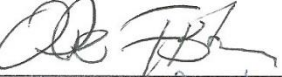


14. Tjekliste.

- Skilsmisse og tildeling af haven/huset
- One drive 365 og arbejdet med at scanne dokumenter fra de grønne mapper – status og plan
- Hjem-is
- Plan for påbegyndelse af nyt info-materiale til nye medlemmer – brainstorm/Input til materialet
- Affaldskapacitet – plan for 2025



- Gennemgang af udarbejdet informationsmateriale om vinter klargøring af rør ved VVS – aftale, dato, formidling
- Værdigrundlag – skal formidles bredt og til nye medlemmer og virke i praksis – en plan herfor skal udarbejdes
 - Spørgsmål om beplantning ved hæk? (vild med vilje?)
 - Punkt om scanning
 - Orientering om vedligeholdelse af p-arealer - prioritering i forhold til at bruge kr. 40.000,- på vedligeholdelse?

Godkendelse af referat fra møde d. 30 september 2024:

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