

Referat fra bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

Tid: torsdag d. 5/12-24 kl. 16.30

Sted: mødet afholdes hos Anne Østbanetory 1, 2. sal

Deltagere: Helle Højholdt (78), Anders Stagis (12), Ole Fisker (50), Anne Holmboe (16), Dorte Stagis (109), Elenore Petersen (13)

Fraværende: Poul Fasdal (24)

Referent: Helle Højholdt (78)

1. Godkendelse af dagsorden + godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 3/11

Referat godkendt

2. Regnskab og økonomi

Foreningsværdi – hvad ejer vi i fællesskab

Ole laver en oversigt til Dorte og fremlægger selv emnet på Generalforsamlingen

Skovlundens foreningsværdi udgøres af fire kasser:

Kloak	Vand	Foreningsøkonomi	Foreningshuset
		formue +/- foreningslån forudbetalt vand renter fra vandanlæg	vurderes hvert 5. år eller ved bekostelige ændringer f.eks. nyt tag

- Endelig beslutning om hvordan foreningsværdien beregnes.
 - Hvornår påbegyndes nedskrivning (evt. når lån er indfriet)
Kloakanlægget afskrives over 80 år
Vandanlægget afskrives over 50 år
 - skal forudbetalt vand indregnes (se vejledning fra revisor)
Indgår i foreningsøkonomien
 - Plan for hvem, hvordan og hvornår den årlige udregning laves forud for GF
Dorte udfærdiger planen
 - Plan for nedskrivning (er vedtaget)
Forslag til generalforsamlingen: bestyrelsen foreslår, at nedskrivningen starter i 2026
- Tag – beslutning om indhentning af tilbud som rettesnor for evt. behov for påbegyndelse af opsparing

Status på foreningshusets tag skal findes inden generalforsamlingen, så vi har et overblik over tagets status og holdbarhed. Ole kontakter en tømrer.

- Lån – renter – aftaler med banken. Renten forventes sænket – hvad gør vi med afdragene
Vi fortsætter uden ændringer og bibeholder samme indbetalinger uanset rentesænkninger.
- Økonomi til skilte – næste års budget og beslutning på generalforsamling? (se evt. udkast fra Jacob Kornbech som er uden priser)
Jacob sender prisforslag inden budgetmøde i januar, som også sendes til Dorte. Karen, Elenore, Jacob og Helle aftaler et møde.

3. Ordensudvalg

- Nyt fra mødet med Hanne og Kristian d. 5/12 – bevaringsværdige træer, hække, tæer mellem vej 1 (nedre) og Skovridervej
Mødet klarlagde, at ingen af træerne i Haveforeningens haver er bevaringsværdige, hvilket medfører, at alle træer maksimalt må være 6 meter høje. Undtagelse er et birketræ i have 63, der er plantet før xx, da beslutningen om max. højde blev vedtaget.
Popler og birk ved indkørslen er haveforeningens ansvar ift. at fjerne døde grene.
Bøgetræerne mellem Vej 1 nedre del og bålpladsen/Skovridervej, står i fredskov og vurderes til ikke at kunne holde til en hård beskæring. Hvis de bliver syge eller til fare, vil kommunen dog ty til hård beskæring/nedskæring og eller fældning. Træerne langs vejen til gæsteparkeringen langs med villaerne og rundhøjen, hvoraf flere er store egetræer, er bevaringsværdige og står på haveforeningens matrikel.
Aarhus kommune vil fremover vurdere de fredede træer hvert 10. år.
Den yderste bøgehæk mellem Skovridervej og vej 1 øvre, ligger udenfor haveforeningens matrikel og passes/klippes af kommunen en gang årligt. Den inderste bøgehæk (bag den yderste) også mellem Skovridervej og havevej 1 øvre, passes af haveejere fra have 1 og 2. Da denne hæk har vokset sig meget stor, mens vi har afventet svar fra kommunen om ansvarsfordeling, bestiller bestyrelsen, en gartner til at klippe ydersiden og beskære toppen til en højde af 1,60 m. Elenore bestiller gartner til beskæring af hækken og overlader det til gartneren at vælge det rette tidspunkt og giver haveejere i have 1 og have 2 besked om beslutningen.
Nedenfor haverne 85 og 86 har Aarhus kommune på haveforeningens opfordring, fældet otte døde træer, der har vakt bekymring for de omkringliggende havers sikkerhed.
- Frister for at udbedre ”mangler” – **studse for høje hække mm. (Pia Sofies hæk)**
Status lægges på hjemmesiden. Angående detaljer kontaktes bestyrelsen. Anne og Elenore laver en beskrivelse.
Frister: Hans, Vej 1 får et års frist. Ejer af søjleeg på Vej 3 får ligeledes et års frist for beskæring. Den lange frist gives ud fra en opmærksomhed på, at beskæringen skal finde sted, på det tidspunkt/sæson hvor det enkelte træ kan tåle dette.
Hækken langs have 2 reetableres af Pia Sofie inden sæsonstart i marts 2025.
Bålpladsen vedligeholdes af kommunen. Vi afventer besked om, hvorvidt vi selv må gøre det? Anne og Elenore har, overfor kommunens medarbejdere givet udtryk for, at græsslåning af hele stykket måske ikke er ønskeligt, men at et afgrænset område omkring bålpladsen og en sti fra vejen og ind til bålpladsen ville være et passende område at slå, således at man kan komme til og fra bålpladsen

uden at skulle igennem det lange græs. Arealet hvor det lange græs lades intakt kan tjene til naturens/insekternes helle.

4. Miljøudvalg

- **Aktuel status på vandanlægget v. Ole**
Vandspildet er en anelse lavere end ved sidste måling. I foråret blev der fundet seks utætheder, som efterfølgende blev lappet. I den forbindelse blev hver vej øvre som nedre testet. Tabet er på 1,4% af vores samlede, årlige forbrug svarende til 125 l/dag. Tidligere var tabet 3500 l/dag. Det kan ikke betale sig af lede efter de resterende liter, når man holder udgifterne op mod de 1,4% vandspild, hvilket svarer til 25 kubikmeter/år. I øvrigt har Ole fundet dokumenter fra Miljøstyrelsen hvor det fremgår at vandtab i det danske ledningsnet ligger på ca. 4% af forbruget. Vi konkluderer på den baggrund, at vores tab er acceptabelt.
- **Fuglefodring i vinterhalvåret – uskrevne regler, brud på disse og aktuelle problematik med mange rotter i Aarhus kommune – frihed under ansvar og hvordan vi forsvarligt kan hjælpe/fodre de fugle der bor i haverne.** Bestanden af solsorte påvirkes af Usutu virus ligesom havens øvrige fugle også er i tilbagegang iflg. D.O.F. kendes årsagen endnu ikke.
Elenore udarbejder et forslag til generalforsamlingen.

5. Orientering v. Anders

- **Nyt om jura: honorar mm.**
Elenore og Anders har deltaget i Kredsens jurakursus.
Der må (stadig) ikke stemmes om forslag ved fuldmagt, jvf. vores vedtægter. Ønsker vi at kunne gøre dette, skal vores vedtægter ændres.
For at sikre en beslutningsdygtig bestyrelse i tider hvor det er svært at få bestyrelsesposterne besat, vil det være en fordel at rette vedtægterne således at disse tilsiger at en bestyrelse kan være fuldtallig uanset om den består af 4, 5 eller 6 personer. Er en bestyrelse ikke fuldtallig iflg. Vedtægterne, er den ikke beslutningsdygtig og må kun sørge for opgaver som at betale for tømning af skraldespande og kan derfor i sidste ende betyde at foreningen må opløses. Et forslag til GF om at en bestyrelse kan bestå af 4-6 personer giver derfor mere sikkerhed og bør fremsættes på næste GF
Angående honorar + skat: er det væsentligt om Skovlunden en almindelig eller en frivillig forening. Hvis Skovlunden er en frivillig forening må intet honorar betales. Hvis Skovlunden er en almindelig forening må honorar udbetales. Beløb op til 1500 kr. Indberettes til SKAT af modtager og alle beløb over 1500 kr. Indberettes til SKAT af foreningen. Elenore undersøger haveforeningens status.
Offentligt tilgængelige ventelister er lovpligtige, hvis man har ventelister - hvilket vi honorar. Er ventelistegebyret ok? Svaret fra jura-kurset var at: *Man må ikke tjene på opkrævning af ventelistegebyr, som istedet skal afspejle den faktiske omkostning forbundet med administrationen.* Det synes svært at afgøre nøjagtigt hvor mange timer der bruges på administration af den eksterne venteliste men det er mange og udover den årlige gennemgang i foråret laves der løbende tilrettelser i løbet af sæsonen, når henvendelser modtages fra håbefulde personer som har rettelse til eksempelvis kontaktoplysninger. Vi gør ikke yderligere i øjeblikket men Elenore kontakter juristen i forbundet for yderligere afklaring.
Opsigelse af medlemmer er muligt ved konstatering af intern vold m.m. det fordrer dog at

lovovertrædelsen foregår i haveforeningen. Foregår lovovertrædelse udenfor foreningen er der ikke hjemmel til opsigelse af et medlem. Ved overnatning løfter bestyrelsen bevisbyrden. Afprøves ved generalforsamlingen.

Grundet gdpr-regler lukker vi haveforeningens FB-side grundet manglende skriftlig accept fra personer på billederne. Dette gælder også opslag fra diverse udvalg. Foreningens medlemmer kan oprette en ny FB gruppe i overensstemmelse med lovgivningen blot foreningen, repræsenteret ved udvalg og bestyrelse eller andre personer som et tidligt et tillidshverv af foreningen, ikke poster opslag i denne gruppe som indeholder information fra foreningen. Der udsendes et varsel om lukning - første gang i Skov-info december 2024 udgave.

6. Orientering Elenore

- Status på byggeansøgninger – samarbejdet med Annemarie mm.
Have 1 er sendt videre af kommunen til Miljøstyrelsen. Vi holder øje med, hvordan forretningsgangen fungerer ved byggetilladelser. Hvis vi oplever samme sendrægtighed, beder vi om et møde højere oppe i systemet. Det er en fordel i forbindelse med indsendelse af en byggesag omhyggeligt at beskrive tegningerne. Det fremmer forståelsen og sagsbehandlingstiden hos kommunen.
Hvad angår have 105, så bliver der ikke givet særbehandling. Bestyrelsen er enige om at der ikke skal ikke bygges yderligere før byggetilladelsen foreligger
- Opdatering af venteliste med Emil + plan om at udsende mails til alle på den eksterne venteliste lige efter nytår med vejledning om at sørge for at skrive ventelistenummer på indbetaling. Sørger flere for at påføre ventelistenummer ved indbetaling skulle det gerne lette arbejdet ved den årlige forårsgennemgang og redigering af ventelisten. Arbejdet med at føje mailadresser til ventelisten vil Helle og Emil sørge for. Elenore sørger derefter for at udsende mail til alle på ventelisten, primo 2025.

7. Gennemgang/redigering Skov-info DECEMBER

- Tilføjelse om hvornår påmindelser skal være bragt i orden – eks. For høj hæk, fjerne ukrudt ...

8. Evt.

Generalforsamling i Kredsen 18. februar 2025
Elenore og Helle delatager

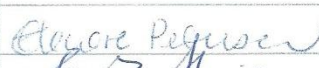
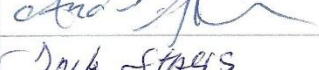
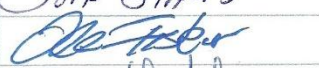



Anne udtræder af bestyrelsen pr. 1. januar 2025

Ole overvejer at træde ud af bestyrelsen til GF. Hvis det bliver den endelige beslutning, vil han gerne fortsat være ansvarshavende for haveforeningens vand.

9. Tjekliste

- Skilsmisse og tildeling af haven/huset

- One drive 365 og arbejdet med at scanne dokumenter fra de grønne mapper – status og plan – ikke krav fra forbundet men krav iflg. GDPR om at vi beskriver hvorledes vi opbevarer data/informationer. Hvad virker bedst i praksis (scanne, brandskab eller begge dele) scanne nødvendigvis app eller computer og adgang til drev).
- Hjem-is – evt. holde ind til modsatte side overfor vores store sten, så de ikke kærer ind i foreningen og ikke blokerer for trafik på Skovridervej eller ud af foreningen
- Plan for påbegyndelse af nyt info-materiale til nye medlemmer – brainstorm/Input til materialet
- Affaldskapacitet – plan for 2025 (se mail fra Niels Grønkvov med forslag)
- Værdigrundlag – skal formidles bredt og til nye medlemmer og virke i praksis – en plan herfor skal udarbejdes
- Honorering af frivillige arbejde med at holde orden ved skraldeområdet - foreløbigt ingen honorering
- Tilbud på nyt tag – betydning for budget for 2025?/opsparing til fremtidigt arbejde.
- Praksis for afregning af hvepsebekæmpelse + takster som kan standardiseres og fremgå af hjemmesiden/off. Kendt (kan evt. gå til tjekliste)
- Økonomi – årets forslag til investeringer ultimo 2024; gasgrill, støvsuger, skruemaskine, brædder til gavlen, ny yderdør og evt. lamper til baglokalet hvor der mangler (evt. gerne genbrug)
- Velkomst til Haveforeningen Skovlunden
- Ændre status fra frivillig forening til almindelig forening på VIRK.DK
- Aftale hvorvidt anlægsgartneren skal klippe ydre bøgehæk mellem vej 1 (øvre) og Skovridervej engang årligt – Top + yderside og haveejere står for inderside. Højden ønskes minimum 160 cm af have 1. Højden ønskes 120 cm. Af Pia Sofie. Hvis højden er forskellig bør havelejer selv stå for toppen ?

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