

Referat af bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

Tid: mandag d. 13/1-25 kl. 16

Sted: mødet afholdes hos Helle [REDACTED]

Deltagere: Anders Stagis (12), Ole Fisker (50), Poul Fasdal (24), Helle Højholdt (78), Dorte Stagis (109), Elenore Petersen (13)

Fraværende: Anne Holmboe (16) (udtrådt af bestyrelsen pr. 1/1-2025)

Referent: Elenore (13)

1. Godkendelse af dagsorden + underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 3/11 + 5/12

2. Regnskab og økonomi (indkøb)

Gennemgang af regnskab:

Særligt opmærksomhed på:

- øgede driftsudgifter (Renovation/affald)
- 11 rater på vores banklån (vand) i 2024 – banken har lavet en fejl.
- betaling af ejendomsskat og ny praksis for dette
- Den kommende model for udregning af foreningsværdi

Indkøb:

- Skilte – [REDACTED] (se vedhæftede) pris 4.192 inkl. Moms. Er godkendt og prisen inkl. Penge til indkøb af manglende stolper og skruer er tilføjet budgettet og Elenore bestiller skiltene sammen med Jacob.
- Evt. mere sand end vi plejer, ral, bænk til petanqueområdet, stabilt grus og stenmel til petanque banen, maling og pensler til gavl, gasgrill, støvsuger og trailer, skruemaskine.

3. Ordensudvalg

- Anlægsgartneren Mette [REDACTED] klipper yderside af "indre" bøgehæk mellem vej 1 øvre og Skovridervej og beskærer den ned til 160 cm målt inde fra haverne til februar 2025. Derefter klipper gartneren hækken engang årligt slut august/ start september. Haveler står herefter for at klippe top og inderside. Ved den kommende beskæring i februar skal affaldet blive liggende og vi fjerner det på en arbejdsdag.

Det er aftalt med berørte haveejere, at gartneren må beskære toppen fra havesiden og beskære alt hvad der er i hækkens naturlige forløb. Affaldet skal efterlades på ydersiden af hækken. Gartneren orienteres om ovenstående af Elenore

4. Indledende planlægning forud for GF

- Udsendelse af indkaldelse til GF i uge 8 eller 9 – skal indeholde regnskab, årsberetning, ændringsforslag til vedtægter om fleksibelt antal bestyrelsesmedlemmer samt øvrige forslag og Tabeller for nedskrivning af værdier for foreningshus, kloak og vandanlæg, skal ligge som bilag samt evt. værdigrundlag?
- Drøftelse af fremtidige ønsker for de suppleanter og bestyrelsesmedlemmer som er på valg. Anne er trådt ud pr. 1/1 – 25. Poul genopstiller til post som suppleant. Anders og Elenore er ikke på valg.

5. Orientering om aktuelt (status forening/FB og GDPR/bevaringsværdige træer/mobilt netværk/affaldskapacitet og sparemanøvre/hverve dirigent til GF

- Ændre status fra "frivillig forening" til "almindelig forening" er endnu ikke foretaget. Efter jura kurset primo december har Elenore undersøgt sagen nærmere og været i telefonisk kontakt med juristen [REDACTED] (forbundskontoret). Iflg. Både litteraturen og juristen anbefales det at bibeholde status som frivillig forening, fordi kravene til en "almindelig forening" er langt højere mht. forpligtelser end for en "frivillig forening". Vi mangler dog at undersøge om det er muligt som frivillig forening at give eksempelvis gaver. Vi genoptager undersøgelser om emnet efter generalforsamlingen.
- Nyt fra møde på kredsen: jura og FB/messenger + ansvar for træer og samarbejde med kommunen iflg. Kredsen.

Elenore har talt med jurist [REDACTED] fra Forbundskontoret vedr. brug af FB og samtidig overholdelse af GDPR. At bruge platformen Messenger, hvor man laver en lukket gruppe for brugere som kun er haveejere, kan ikke sikre at lovgivningen overholdes.

Måden vi kan sikre at vi overholder gældende GDPR lovgivning er at vi opretter 2 FB grupper. En gruppe hvor bestyrelse samt udvalg kan udsende kommunikation til medlemmerne og hvor vi indstiller denne således at information/kommentarer og eller spørgsmål begrænses eller helt udelukkes, for på den måde at sikre at vi ikke får information med personhenførbare data til at "kontaminere" gruppen. Den anden FB gruppe bliver for medlemmerne hvor alle kan spørge og dele fotos mm.

OBS det er underordnet hvem som administrerer grupperne det må også bestyrelsesmedlemmer gøre da vi har to kasketter. Det besluttes at det er planen at oprette 2 FB grupper – begge lukkede for medlemmer. Vi mangler at finde ud af hvem som sørger for at lukke den nuværende FB, for at slette alle ulovlige data og hvem som opretter og administrere de to nye grupper. Det meddeles i årsberetningen at dette tiltag iværksættes ved sæson-start 2025

Kristian [REDACTED] (Teknik og Miljø) er vendt tilbage med endelig afgørelse samt dokumentation der bekræfter at kommunen fortsætter praksis med ansvaret for rækken bevaringsværdige træer (eg og bøg) på højre side og langs indkørsel 2 (mod gæste-P) ind mod P.S. Krøyers vej. Således er det d.d. "blot" haveforeningens ansvar at passe de to andre bevaringsværdige træer Poppel og birketræ ved indkørsel 1.

Elenore vil tage kontakt til Teknik og Miljø for at få en klar aftale om, hvor meget vi må beskære de to ovenstående træer og evt. kontaktoplysninger på det firma kommunen bruger, mhp. måske at kunne bruge dem ved behov. Annemarie har været involveret i sagen da kommunen meldte ud om den ændrede praksis og der var behov for at få den hidtidige praksis beskrevet/bekræftet af Annemarie. Annemarie mener at vi skal fortsætte med at forsøge at få kommunen til at tilbage-tage ansvaret for pasning af den bevaringsværdige poppel og birk ved indkørsel 1. Elenore vil forsøge at få et sidste afklarende møde med kommunen vedrørende disse to træer og evt. blot for at blive helt klar over nøjagtigt hvor meget vi må beskære og hvordan. Fortsættelse følger.

- Bestille mobilt internet til april og 6 måneder frem. Priser og løsninger er undersøgt af Elenore og 6 måneders mobilt netværk med fri data koster inkl. Lånerouter mellem 1200-1400 for 6 måneder uden binding. – og beløbet er indregnet i budget for 2025. Afhængigt af selskab skal det bestilles primo februar til primo marts. Elenore bestiller
- Affaldskapacitet – plan for 2025 (se mail fra Niels [REDACTED] med forslag) er gennemgået og priser samt muligheder er undersøgt telefonisk ved kredsløb. Den største post er tømningen af de to kuber med restaffald på mere end 21.000 kr. årligt. Vi er i tvivl om vi udnytter netop denne kapacitet på noget tidspunkt i løbet af sæsonen. Ifølge kredsløb er der meget store udsving i hvor mange kilo restaffald der hentes i løbet af sæsonen. Vil vi måske i 2026 kunne spare der. Det aftales at Elenore skal spørge Niels om han vil hjælpe med at monitorere om de er fyldte på noget tidspunkt med øje for om der er mulighed for at nedskalere kapaciteten.
- Flere er blevet adspurgt om deres lyst til og mulighed for at hjælpe som dirigent ved GF. Indtil videre er der ikke fundet en dirigent. I første omgang var intentionen at finde en som ikke tidligere har haft opgaver for foreningen med det formål at en ”ny” kunne få lidt ejerskab og for at spare de som allerede har været aktive i foreningen. Der ledes fortsat.

6. Næste Skov-info

- Fælles opsummering af emner som **skal være** i skov-info forud for GF

Skov-info skal kun udsendes hvis der er relevant at informere om. Mere information om generalforsamlingen er unødvendig – det er allerede formidlet på seneste Skov-info fra december 2024. Frist for indsendelse af forslag til gf står på hjemmesiden.

7. Evt.

- Planlægning af næste møder:

d. 3/2- kl. 16 hos Dorte

d. 10/3 kl. 16 hos Ole – sidste planlægning/generalprøve på generalforsamlingen – dirigent inviteres

8. 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 nødvendiggor app eller computer og adgang til drev).
- Hjem-is – evt. holde ind til modsatte side overfor vores store sten, så de ikke kører 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
- Værdigrundlag – skal formidles bredt og til nye medlemmer og virke i praksis – en plan herfor skal udarbejdes

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

- Oprettelse af et arkiv i vores Onedrive hvor beslutninger fra eksempelvis bestyrelsesmøder, kan kopieres til så de kan samles og findes i et arkiv hvor man kan fremsøge disse ved behov. V. Elenore
- Tag – tilbud fra tømrer v. Ole (eksisterer måske endnu ikke)
- Status for at udsende mails til alle på den eksterne venteliste lige efter nytår med vejledning om at sørge for at skrive ventelistenummer på indbetaling.

Godkendelse af referat.

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