

Referat af bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

Tid: mandag d. 3/2 -25 kl. 16

Sted: mødet afholdes hos Dorte

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

Referent: Helle Højholdt (78)

Fraværende: Poul Fasdal (24) og Anne Holmboe (16) (udtrådt af bestyrelsen pr. 1/1-2025)

1. Godkendelse af dagsorden + underskrift af referat fra bestyrelsesmøde d. 13/1

Dagsorden godkendt. Referat fra 13/1 underskrives ved det kommende møde.

2. Regnskab og økonomi

- Regnskab og budget
- + afsluttende drøftelse om vores "finanspolitik", herunder kontingent.
Vi fastholder kontingentet. Vi afbetaler 150.000 kr. årligt på vand anlægget årligt, indtil lånet går i 0. Derefter korrigeres kontingentet i forhold til budgettet. Vi kan se frem til udgifter til bl.a. nyt tag på Foreningshuset, el-ladestander, og for nuværende en stor stigning på håndtering af affald. P.t. betaler hver havelejer ekstra 187 kr./kvartal.
Vi betaler 100.000 kr. af på vand anlægget af de penge vi alle indbetaler, for at betale af på vandlånet. Alt i alt giver det 250.000 kr./årligt. Ole og Elenore argumenterer.
Ny pris vand 2025 = 58,55 kr./m³ + fast bidrag på 1662 p.a. (evt. plan for hvordan vi kan være på forkant med at justere fremtidige budgetter så de matcher prisstigninger og faktiske udgifter (hvem og hvornår på året).
For at dække de faktiske udgifter på vand, sættes prisen op til 60 kr./ m³. Ole står for informationen om fastsættelsen efter de gældende priser i 2025.
- Tabeller for nedskrivning kloak, vand anlæg og foreningshus - overdragelse af dokumenter lavet af Ole så de kan indgå som bilag i materialet som udsendes med indkaldelse til GF

3. Gennemgang årsberetning

Dagsorden:

Følgende udsendes: Dagsorden, Oles tabeller (efter Dortes), bilag, bestyrelsens forslag, indkomne forslag, værdisæt

Følgende printes: dagsorden + forslag (vi skal forberede afstemning)

Anne nævnes under punkt 8 i dagsordenen

Fejl i tekst om revisorer rettes. Hvem er den i 2 år? Hvem er den i 1 år? Trille på valg i 2025.

4b Principperne for beregning af foreningsværdien fremlægges inkl. bilag. Ole laver forslag til ændring.

Elenore bytter rundt på rækkefølge

Værdigrundlag flyttes til efter økonomi.

Foreningshusets værdi er uden kloak og vand

Skal der reduceres i navne, der skal takkes, eller skal alle navne nævnes?

Vurderingsfolk: Per [redacted] og Niels [redacted] er på valg i 2025, Henrik [redacted] er på valg i 2026 og Karl [redacted] er på valg i 2025

4. Debat om hvordan vi kan begynde at hverde/annoncere efter nye medlemmer til bestyrelsen.

Vi vil gerne have to medlemmer mere i bestyrelsen. Dels er vi ikke så sårbare mht. til beslutningsdygtighed, dels er vi flere om opgaverne. Se vedtægtsændringer Ole træder ud af bestyrelsen men vil fortsat påtage sig opgaven med vandanlægget. Helle arbejder fortsat med medlemsmapperne.

Jubilarer: Helle har fundet fem haver med 25-års jubilæum men ingen med 40-års jubilæum. Disse haver vil modtage vin + billede

5. Gennemgang af forslag til GF

- **2 indkomne forslag fra Lise [redacted] og Tone [redacted]** *(se mails med forslag nederst i kursiv).*
Bestyrelsen foreslår, at der nedsættes en gruppe, som skal arbejde videre med ideen.
- **Bestyrelsens forslag:**

- vedtægtsændring: bestyrelse kan bestå af 3-7 personer

De to ændringsforslag fra bestyrelsen indsendes hurtigst muligt til Kredsen, så de kan godkendes på generalforsamlingen.

§10 stk. 4:

For en toårsperiode vælger generalforsamlingen et vurderingsudvalg på 3-5 personer. 2 personer vælges i lige år og 1-3 personer vælges i ulige år.

§10 stk. 2:

Bestyrelsen består af 4-5 personer, der vælges for en 2-års periode. Formand og kasserer vælges særskilt, i henholdsvis lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, mens 1-2 vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

- at indbetale ekstraordinære 150.000 kr. på lånet til vandanlægget med det formål at indfri tidligere og spare renteudgifter.

- at fastholde kontingentet uændret, frem til næste års generalforsamling, således at der er øremærkede midler (ca. XXXXX) til eventuelle udgifter forbundet med renovering/udskiftning af tag på foreningshuset og udgifter forbundet med et muligt fremtidigt krav og at etablere ladestandere til elbiler, i foreningen.

6. Hvordan hverves it- kyndig på GF med det formål at vedkommende kan hjælpe med at slette nuværende FB og oprette 2 nye FB-grupper

Angående Facebook; bestyrelsen og medlemmer af diverse udvalg holder sig 100 % fra Facebook, så vi ikke overtræder GDPR-lovgivningen. Det sker på foranledning af info fra juristerne ved Kredsen. Al info fra bestyrelsen foregår via hjemmesiden, Skovinfo og ekstraordinære mails.

7. Evt.

- Planlægning af drejebog på næste møde

Til Skovlundens generalforsamling d. 20 Marts. 2025

Forslag 1.

En forhånds- tilkendegivelse af interessen for, at der købes og installeres en vaskemaskine i foreningshuset.

Begrundelse:

Jeg forestiller mig, det vil være en lettelse for bl.a. os ældre og børnefamilier, der ikke har bil.

Forslag 2.

Hvis der ikke er flertal for forslag 1 falder det.

Hvis der er flertal, dannes - på denne generalforsamlingen lille gruppe på 2 - 3 personer, der undersøger pris for maskine, mulighed for tilslutning, afløb, el og vandforbrug og evt. forsikring. Gruppen kommer med forslag til, hvem der har ansvaret for vedligehold, evt.reservation og pris pr.vask.

Forslag 3.

Bestyrelsen og generalforsamlingen d.d. godkender et max. beløb, som gruppen kan arbejde videre med, så der er mulighed etablering i denne sæson.

Bestyrelsen godkender gruppens forslag.

Lise [REDACTED].

Kære bestyrelse i Skovlunden

Generalforsamlingen nærmer sig, og efter jeg har erfaret at bestyrelsen med budget 2025 fastholder den ekstraordinært høje kontingentopkrævning (påbegyndt i 2022), stiller jeg forslagene nedenfor til den kommende generalforsamling i haveforeningen.

Hvis I har spørgsmål til forslagene og begrundelserne hører jeg gerne fra jer. Ligesom jeg også gerne hører fra jer, hvis I selv stiller samme forslag, så jeg har mulighed for at trække mine forslag tilbage inden afviklingen.

Venlig hilsen

Tone [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Mobil: [REDACTED]

Mail: [REDACTED]

Forslag til Skovlundens generalforsamling 2025

Med baggrund i begrundelsen, som beskrives nedenfor, stiller jeg følgende forslag til Haveforeningen Skovlundens generalforsamling 2025:

Forslag 1

At det ekstraordinært høje foreningskontingentet opkrævet siden 2022 ophører med udgangen af 2025.

Forslag 2

At bestyrelsen i 2025 bemyndiges til at indbetale 150.000 kr. på foreningslånet.

Begrundelse:

På generalforsamlingen i 2022 blev det med godkendelse af budgettet for 2022 godkendt, at der i 2022 blev lavet en ekstraordinær kontingentopkrævning på 100.000 kr.

Den ekstraordinære kontingentopkrævning i 2022 skulle kun opkræves i en kort periode (jf. GF 2022) som sikkerhed for at foreningen kunne finansiere vandprojektet og håndtere den nye vandafregning uden at få likviditetsproblemer. Det var ikke meningen at opkrævningerne skulle fortsætte, som tilfældet er.

I årene 2022, 2023, 2024 og nu i 2025 er der i alt opkrævet 400.000 kr. af foreningen, som ikke har været øremærket noget formål i budgettet.

Hvis de 250.000 kr., som foreningen indbetalte på foreningslånet i 2024, betragtes som en del af de ekstraordinært opkrævede kontingentmidler, reterer der efter kontingentopkrævningen i 2025 kun 150.000 kr. af de ekstraordinært opkrævede midler i foreningen.

I stedet for at tilbagebetale de ekstraordinære opkrævninger til medlemmerne, vil det give god mening at bemyndige bestyrelsen til at indbetale de opkrævede midler (de resterende 150.000 kr.) på foreningslånet.

Ved at afdrage ekstraordinært på foreningslånet afkortes lånets løbetid, og vi sparer som medlemmer renteomkostningerne (80.000 kr. årligt).

Note 1:

Se side 13 i Budget 2022 i Årsberetningen 2021, hvor det under punkt 1.1 Kontingent fremgår, at kontingentet blev hævet fra 500.000 kr. i Budget 2021 til 616.764 kr. i Budget 2022. (De 16.764 kr. udgør en reel kontingentfremskrivning fra 2021 til 2022.)

Note 2:

De ekstraordinære indbetalinger på foreningens 10-årige lån udgør med en ekstraordinær indbetaling i 2025 kr. 695.000, hvilket svarende til at løbetid for lånet forkortes med knapt 4 år.

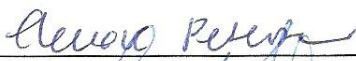
I 2023: 295.500 kr.

I 2024: 250.000 kr.

I 2025: 150.000 kr.

I alt: 695.000 kr.

Godkendelse af referat.

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