

## Referat fra bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

Tid: onsdag d. 4/2-26 kl. 16.30

Sted: hos Dorte, [REDACTED]

Deltagere: Poul Fasdal [REDACTED] (gik kl. 18.45), Anders Stagis [REDACTED] Steen Grønholm Thomsen [REDACTED] Dorte Stagis [REDACTED] Elenore Petersen [REDACTED]

Referent: Helle Højholdt [REDACTED]

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Opsamling regnskab og budget

Vi har gennemgået det tilrettede budget, som er udarbejdet af forretningsudvalget. Vi har drøftet det og er enige om, at budgettet i sin nuværende form er godkendt og fremsendes hermed til generalforsamlingen.

3. Opsamling på tilbud fra byggesagkyndig og vognmænd. Der er endnu ikke indhentet vurdering af taget på foreningshuset ved byggesagkyndig. Steen og Elenore har indhentet priser på ral (perlesten) til vejene og udretning af gammel petanquebane. Nogle af tilbuddene er afgivet på baggrund af ufuldstændige oplysninger. Derfor besluttet det at vi i 2026 vil bruge mere tid på at indhente nye tilbud som er mere retvisende og detaljerede. Der afsættes maksimalt 20.000 kr. til opgaven. Vi køber stabilgrus og sand som vanligt.

4. Referenter og dirigent

Solveig [REDACTED] har sagt ja til at være dirigent. Elenore spørger sidste års referenter plus evt. Gitte [REDACTED] og Morten [REDACTED]. Elenore udsender indkaldelse og dagsorden senest 3. marts.

5. Evt. opsamling på nyt fra alle

Dorte forespørger Foreningsudvalget angående flytning af sommerfesten til efter skolernes sommerferie/lørdag den 15. august.

- Der skal på sigt oprettes en byggegruppe til optimering af Foreningshuset.

- Anders sammenfatter tekst om snegle- og rottebekæmpelse til beretningen

- Skulle der være behov for en ekstraordinær generalforsamling, vil 18/4 2026 være en mulighed.

6. Forslag:

- Forslag til **nedbringelse af gæld og plan for kontingent**. Bestyrelsen foreslår, at vi i 2026 bibeholder det nuværende kontingent til og med udgangen af 2026 og indfrier vandlånet med en ekstraordinær indbetaling på 120.000 kr. Umiddelbart efter generalforsamlingen vil bestyrelsen låne det fulde skyldige beløb på vandlånet

(257.093,89 kr.) fra foreningskontoen, til indfrielse af vandlånet. Kontingenter vil i løbet af året gøre det muligt at tilbagebetale den del af det lånte beløb som indkræves via kontingenter 137.093,89 kr. samt yderligere 23.000 kr. som fremkommer som overskud i budgettet. Foreningskontoen vil dermed stå for en finansiering på 97.000 kr. til indfrielse af vandlånet.

Med virkning fra 2027 vil kontingentet nedsættes med hvad der svarer til (nøjagtigt beløb ukendt) og samlet set give en mærkbar besparelse for den enkelte kolonist.

**Begrundelse:** Ved at indfri lånet umiddelbart efter generalforsamlingen sparer foreningen renteudgifter på estimeret ca. 30.000

- Ansøgning om **dispensation til at holde hække på 180-200 cm på udvalgte steder** i haveforeningen, indsendes til kommunen.

**Begrundelse:** nogle haver er særligt udsatte for støv og sten ifbm. trafik af mountainbikere/cykler, biler og lastbiler. Andre haver er placeret således i terrænet at en hæk med en højde på 160 cm., svarer til en hæk som er langt lavere pga. niveauforskel. Indkig vil være derfor være anderledes stort.

Ordensudvalget foretager en gennemgang af de udsatte hække i haveforeningen.

Bestyrelsen videresender udvalgets materiale om dispensation til Aarhus kommune. Afgørelsen ligger ved kommunen.

- Bestyrelsen foreslår at **ændre proceduren for fejring af jubilarer** med virkning fra 2027. Årets jubilarer orienteres og deres navne og havenumre nævnes ved GF. Der vil være to flasker vin til hver have, hvis jubilaren er til stede ved GF eller har en aftale om, at en anden tager vinen med til vedkommende. Uddeling af diplomer stopper.

**Begrundelse:** bestyrelsen oplever at jubilæumsgaver ikke afhentes... måske er den glæde kolonisterne oplever ved fejringen ikke som den har været og dermed i stor grad irrelevant.

#### **Vedtægtsændringer:** (gentagelse fra 2025)

- Forslag til ændring af §10 stk. 4 i vedtægterne vedr. vurderingsudvalget.

**Nuværende** §10 stk. 4: For en to årsperiode vælger generalforsamlingen et vurderingsudvalg på tre personer og for 1 år en vurderingssuppleant.

Forslag til **ny** §10 stk. 4: For en to årsperiode vælger generalforsamlingen et vurderingsudvalg på 3-5 personer. 2 personer vælges i lige år og 1-3 personer vælges i ulige år. Haveforening Skovlunden 1933 5

**Begrundelsen** for ændringsforslaget er at gøre det smidigere at lave et fuldgyldigt vurderingsudvalg jf. egne vedtægter. Posten som suppleant til vurderingsudvalget udgår til fordel for en almindelig fuldgyldig post som vurderingsmedlem. Begrundelsen er, at hovedbestyrelsens retningslinjer for vurderingsfolk kræver at man vurderer minimum to gange årligt for at kunne bibeholde titel som vurderingsmand/kvinde. Som suppleant vil vurderinger være begrænsede og vi har i forvejen få hussalg. Samtidigt oprettes endnu en "stilling" post som vurderingsmand/kvinde. Note: Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer et eller flere vurderingsudvalg til at foretage vurderinger efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Et vurderingsudvalg er ikke underlagt bestyrelsen. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Hvis man ikke kan vælge et vurderingsudvalg, kan generalforsamlingen/bestyrelsen beslutte at bede kredsene, en anden haveforenings vurderingsudvalg eller et vurderingsudvalg nedsat på tværs af kredsen om at foretage vurderinger i foreningen. I så fald skal også disse vurderinger foretages efter Kolonihaveforbundets vurderingsregler. Hvis en forening har eget vurderingsudvalg, skal dette benyttes.

- Forslag til ændring af §10 stk. 2 i vedtægterne om bestyrelsesmedlemmer

**Nuværende** §10 stk. 2: Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 års periode. Formanden og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, medens 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og sekretær.

Forslag til **ny** §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 med næstformand og sekretær.

**Begrundelsen** for ændringsforslaget er at gøre det smidigere at hverve medlemmer til bestyrelse som er fuldgyldig jf. egne vedtægter. Baggrunden for opmærksomheden på dette, er at vi på forbundets jura-kursus i december 2024, blev klar over at en ikke fuldtallig bestyrelse jf. dens vedtægter, ikke kan fungere.

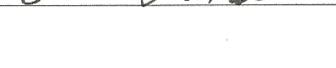
7. Mødedatoer næste møde den 10.3. afholdes hos Steen, [REDACTED]

8. Tjekliste.

- Skilsmisse og tildeling af haven/huset

- Værdigrundlag – skal formidles bredt og til nye medlemmer og virke i praksis – en plan herfor skal udarbejdes
- Forslag [REDACTED] om spejl-skilt for enden af vej 1 nedre – mindske risiko for uheld. Overgår til næste møde.
- Dokumentsamling med emner som er vedtaget – så vi kan finde beslutninger ("HF – Karnov")
- Bestemmelser om placering af byggeri ift. rørføring af kloakrør /vandør (forslag udarbejdes til GF 2026)
- revidere priser på drikkevarer / særlig klippekort formindskes (BUDGETMØDE)

Godkendelse d.

| Bestyrelsesmedlem       | Underskrift                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Elenore Petersen        |    |
| Anders Stagis           |    |
| Dorte Stagis            |   |
| Helle Højholdt          |  |
| Steen Grønholm Thomsen  |  |
| Poul Fasdøl (suppleant) |  |