

Referat af bestyrelsesmøde i HF Skovlunden

Tid: Onsdag den 15. april 2021 kl. 14.00

Sted: Mødet blev afholdt hos Annemarie, Have 59

Deltagere: Annemarie Langkilde Vammen, Dorte Stagis og Tone Lassen

Afbud: Jens Lomholdt og Kaj Toftgaard Jensen

Referent: Tone Lassen

Dagsorden for mødet:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referater fra de sidste møder
3. Meddelelser: Nyt fra formand, udvalg og kontortid
 - Formanden og diverse nyt
 - It-udvalg
 - Aktivitetsudvalg
 - Byggeudvalg
 - Ordensudvalg
 - Miljøudvalg
 - Kontortid
 - Kommunikation
4. Regnskab – økonomiudvalg
5. Emner til behandling
6. Tjekliste
7. Næste møde
8. Eventuelt

Ad. 1 – Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

Ad. 2 – Godkendelse og underskrift af referater fra de sidste møder

Referatet blev godkendt og underskrives som de øvrige referater, der mangler underskrift, når det bliver muligt.

Ad. 3 – Meddelelser – Nyt fra formand, udvalg og kontortid (inkl. vurdering og havesalg):

- **Formanden og diverse nyt:**
Møde med vurderingsudvalget og opfølgning på de kommende havevurderinger frem til 2041.
ALV følger op senere.
- **Havesalg:**
Have 87 er sat til salg. Prisen på haven er [REDACTED] kr. + foreningsværdien på kr. 5.903,00
ALV håndterer internt havesalg.

- **Opfølgning vedr. procedure for intern venteliste:**
 - **Hvor mange af de interesserede på den interne venteliste skal have mulighed for at besigtige en have, når den kommer til salg?**
Bestyrelsen besluttede, at to fremvisninger er nok i forhold til den interne venteliste.
 - **Procedure for at komme på den interne liste.**
Bestyrelsen besluttede, at man, efter at man har haft haven et år, kan henvende sig til bestyrelsen for at blive skrevet op på listen. Måneden efter, at man er blevet skrevet på listen, er man aktiv på listen.

- **Opfølgning vedr. den eksterne venteliste**
 - **Status på opdateringen af listen, som skal være færdig til kontortiden den 1. maj.**
Status afventes fra Jens.
 - **Venteliste offentliggøres**
Efter aftale med Kolonihaveforbundet har bestyrelsen besluttet at offentliggøre den eksterne venteliste på foreningens hjemmeside. Den offentliggjorte venteliste kommer til at indeholde venteliste-nr., initialer på de personer, som står på listen samt en angivelse af, om personerne på listen er passive eller aktivt søgende.

Offentliggørelsen vil være meget tidsbesparende for bestyrelsen og bidrage til den åbenhed, som bestyrelsen finder nødvendig.

Listen vil blive opdateret hvert år inden første maj, hvorefter den opdaterede udgave vil være tilgængelig på foreningens hjemmeside.

TL tilretter og layouter den eksterne venteliste, så den bliver klar til offentliggørelse.

Punktet følges op på næste bestyrelsesmøde, når ventelisten er gjort op for 2021.
 - **Hvem kan købe have i haveforeningen?**
Alle bosiddende i Aarhus Kommune kan købe en have i Skovlunden via foreningens venteliste. Foreningen må altså ikke prioritere personer, som bor i lejlighed frem for andre. Alle har lige ret til at kunne købe en have, også selvom man bor i villa.

Aldersgrænse for køb af ventelistebevis
Foreningen har heller ikke lovhjemmel til at sætte en aldersgrænse på 18 år for at blive optaget på ventelisten.

Bestyrelsen har efter aftale med Kolonihaveforbundet besluttet at sætte en aldersgrænse på 16 år for at kunne blive optaget på ventelisten, jf. Naturstyrelsens kolonihavevejledning:

<https://naturstyrelsen.dk/media/131641/endelig-version-kolonihavevejledning.pdf>

Bestyrelsen følger op senere – evt. i forbindelse med udviklingen af ny hjemmeside.

- **It-udvalg**
Intet nyt.

- **Aktivitetsudvalg**
 - **Bestyrelsen besluttede af afholde et møde med aktivitetsudvalget med følgende dagsorden:**
 1. Udvalget præsenterer deres planer for 2021
 2. Indgåelse af aftale om bl.a. budget, finansiering og betaling af udlæg i forbindelse med udvalgets aktiviteter.
(Blot så vi sikrer os, at alle har samme forståelse af, hvordan aktivitetsudvalget skal/vil arbejde fremadrettet)
 3. Drøftelse af om udvalget evt. skal vælge en formand, som bestyrelsen løbende kan følge op med?
 4. Evt.

ALV følger snarest op vedr. mødetidspunkt.

- **Byggeudvalg**
 - **Gennemgå procedure for byggesager, så organiseringen og håndteringen er korrekt. Tjek af Kredsenes hjemmeside og vores egne vedtægter.**
Følges op senere.

 - **Hvad gør vi når Kredsen ikke pt. behandler byggesager pga. corona**
Foreningen er meget presset pga. den forestående kloakering.
Aarhus Kommunes ser positivt på foreningens interesse for at lovliggøre toiletter i kældrene på vej 4 og 5, men kredsen har ikke reageret.

ALV har skrevet til kommunen, og Kredsen og følger nu også op med Kolonihaveforbundet i håb om, at de kan være behjælpelige med at få sat skub i behandlingen af foreningens byggesager.

- **Ordensudvalg**
 - **Nye datoer for klipping af fælleshæk og havevandring**
Bestyrelsen besluttede, at **Kaj** melder ind med nye datoer for 2021.
(Vi tager selvfølgelig højde for kloakering/vandprojekt og corona)

- **Miljøudvalg**
 - **Ukrudtsafbrænding**
ALV følger op med Niels og Kurt, som brænder ukrudt i foreningen for at afstemme opgaven i forhold til de store gravearbejder, der kommer til at præge foreningen hele 2021.

- **Opfølgning vedr. gennemførelse af kloak- og vandprojekt**
TL følger – efter den endelige godkendelse af vandprojektet – op med banken og indsender følgende dokumenter:
 - Godkendelse af låneindikation (underskrives af ALW på mødet)
 - Den endelige Årsberetning 2020, Regnskab 2020 og Budget 2021 – nu med revisionspåtegning.

- Indkaldelsen til foreningens digitale nød-generalforsamling afholdt den 7. april 2021.
- Referat inklusiv stemmeoptælling af foreningens digitale nød-generalforsamling, hvor gennemførelsen af vandprojektet og fælleslånet i foreningen blev godkendt.
- Budget og finansieringsplan for vandprojekt i HF Skovlunden.

Dokumentet indeholder tre ark:

- Budget og finansieringsplan
- Finansiering internt
- Foreningsbudget 2021 og 2022

Den endelige kontrakt for vandprojektet fremsendes til banken, så snart den foreligger.
TL følger op.

- **Opfølgning vedr. indgåelse af kontrakt for vandprojektet**

Foreningen har modtaget et tilbud på vandprojektet fra [REDACTED].
TL har gennemgået og sammenlignet de to indkomne tilbud, og tilbuddet fra [REDACTED] ligger
,185.000 kr. under tilbuddet modtaget fra [REDACTED].

Bestyrelsen besluttede at indlede en forhandling med [REDACTED], da det vil være langt det nemmeste, hvis de varetager opgaven, men det kræver selvfølgelig, at vi kan nå frem til en fornuftig aftale.

TL følger op og aftaler møde med [REDACTED] og Aarhus Kommune.

Forslag til mødetidspunkter i uge 16 er mandag og onsdag efter kl. 15.30 og torsdag hele dagen.

- **Kontortid**

- **Fordeling af kontortider**

Bestyrelsen besluttede, at kontortiderne fordeles, så man er to om at dele en vagt for at sikre den bedst mulige foreningsbetjening og vidensdeling.

De næste tider fordeles således:

- Den 21. april: Jens og Tone
- 1. maj: Alle deltager
- Den 19. maj: Annemarie og Dorte

- **Kommunikation**

- **Næste Skov-info?**

Udkast til indhold:

- Opfølgning på generalforsamlingen inkl. ny formand og godkendelse af vandprojekt i foreningen. inkl. tak for stor mødedeltagelse og stemmedeltagelse.
- Bestyrelsen sætter gang i udarbejdelsen af kontrakt for vandprojektet.
- Bestyrelsen optager lån i Arbejdernes Landsbank
- Bestyrelsen arbejder på at få en tidsplan for både vand- og kloakprojekt, så foreningens medlemmer kan planlægge aktiviteterne i egen have bedst muligt.
- Reminder om opfølgning vedr. kloakprojekt med Aarhus kommune og Brdr. Møller. Første opfølgning skal ikke rettes til bestyrelsen.

- Orientering om aldersgrænse på 16 år for at kunne blive optaget på foreningens eksterne venteliste.

ALV laver udkast til Skov-info nr. 3.

- Bestyrelsen besluttede, at ALV videresender mail fra Henning Skaarup i Aarhus Kommune for at sikre en god proces og kommunikation omkring kloakprojektet.
- **Ny hjemmeside**
Bestyrelsen besluttede, at ALV aftaler møde med Karen vedr. udarbejdelse af ny hjemmeside.

Ad. 4 – Regnskab – økonomiudvalg:

- **Honorar-niveau i HF Skovlunden 2021**
Behandles senere.
- **Betaling af faktura fra Bravida vedr. vandskade i Marketenderiet.**
ALV og Dorte følger op.
- **Fordeling af udgift i forbindelse med gravearbejdet i Åse og Toms have**
Bestyrelsen besluttede, at foreningen betaler regningen i første omgang og senere opkræver betalingen vedr. nedgravningen af den ny brønd i forbindelse med kloakprojektet.

Ad. 5 – Emner til behandling:

- **Opfølgning på digital nød-generalforsamling**
 - Underskrift af referat fra nød-generalforsamling bl.a. til brug for banken og Skov-info nr. 3.
- **Der udsendes snarest et Skov-info nr. 3 med referat af nød-generalforsamling og tilhørende afstemningsresultat.** (Se øvrige indholdspunkter ovenfor)
 - Stemmeprocenten efter nød-generalforsamlingen nåede op på 82,7, hvilket er utrolig flot.
 - ALV modtog 201 stemmer og er nu foreningens ny formand.
 - Vandanlægget blev vedtaget med 219 stemmer.
- **Fejring af Franks formandsperiode**
Drøftes senere.
- **Offentliggørelse af referater**
Bestyrelsen besluttede fremadrettet at offentliggøre alle fremtidige referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger på foreningens hjemmeside. Referaterne scannes ind og lægges på hjemmesiden, når de er blevet godkendt og underskrevet.

Ad. 6 – Tjekliste

Se ovenfor, sidste referat og listen nedenfor:

- **ALV** følger op med Kolonihaveforbundet vedr. byggesagsbehandling og havevurderinger inkl. kloakfinansiering.
- **ALV** følger op vedr. internt havesalg.
- **ALV** følger op med de personer, som brænder ukrudt
- **ALV** aftaler møde med aktivitetsudvalg
- **ALV** aftaler møde med vurderingsudvalg
- **ALV** aftaler møde med Karen vedr. ny hjemmeside.
- **ALV** laver udkast til Skov-info nr. 3.
- **Bestyrelsen/Kaj** følger op vedr. ulovlig udlejning af kolonihaver i foreningen.
- **Kaj** følger op vedr. datoer for hækklipning og havevandring 2021.
- **Bestyrelsen** følger op vedr. renovering af legeplads i sæson 2021 samt oprydning i og renovering af Marketenderiet.
- **Bestyrelsen** besluttede at lægge oplysning om vurderings- og salgsprocedure på foreningens hjemmeside ved lejlighed.
- **Bestyrelsen** besluttede at offentliggøre foreningens eksterne venteliste på foreningens hjemmeside.
- **ALV** opdaterer info på hjemmesiden vedr. ventelisterne og proceduren for vurdering og salg af haver. (Anvend gerne de beskrivende tekster, som allerede findes i vores tidligere referater.)
- **Bestyrelsen** besluttede fremadrettet at offentliggøre alle fremtidige referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger på foreningens hjemmeside.
- **Jens** sælger foreningens trailer.
- **Jens** opdaterer og rydder op i den eksterne venteliste.
- **Jens** følger op på, hvad maksimalprisen kan være på en have.
- **Jens** tjekker opsamlingstanken ved Marketenderiet.
- **TL, Dorte og Jens** tilretter og layouter den eksterne venteliste.
- **TL** følger op med banken.
- **TL** følger op vedr. kontraktmøde med [REDACTED].
- **TL** udarbejder dagsorden og opfølgingsstatus til næste møde.
- **TL** udarbejder referat.

Ad. 7 – Næste møde

Aftales 1. maj.

Ad. 8 – Eventuelt

- **Foreningens trailerordning**
Bestyrelsen har tidligere besluttet at nedlægge trailerordningen.
På dagens møde besluttede bestyrelsen at sælge traileren.
Jens følger op.

- **Dato for den store oprydning i Marketenderiet**
Aftales 1. maj.
- **Udlejning af lejlighed?**
Afklares senere inden sæson 2022.

Godkendelse af referat fra den 15. april 2021:

Bestyrelsesmedlem	Underskrift
Annemarie Langkilde Vammen	<i>Annemarie Langkilde Vammen</i>
Tone Lassen	<i>Tone Lassen</i>
Dorte Stagis	<i>Dorte Stagis</i>