



Mødeindkaldelse

Der indkaldes til møde i bestyrelsen i Haveforeningen Skovly

1/9 2025 kl. 17.00 have 4

	TEMA	REFERAT
	Indkaldt er Ulrik, Laura, Gitte, Karlo, Helle, Kirsten, Jørn, Mikkel pladsmand Simon vedrørende regnskabsprogram	Fremmødte er: Alle
	17.00 PIZZA fra ENZO	Ulrik har med fra ENZO
1	Udpegning af ordstyrer	Laura udpeget
2	Kl. 17.00 – 17.15: Ny Pladsmand/Ansvarlig for fælles udearealer Helle	På sidste Bestyrelsesmøde aftalte vi, at vi på den Fælles Arbejdsdag d. 23.08, ville se om vi kunne finde en pladsmand / ansvarlig for fællesarealerne, som kan hjælpe Jørn resten af sæsonen og erstatte ham fra næste sæson. Vi er så heldige, at Mikkel (tømreren i Have 32) gerne vil overtage den stilling, og han er blevet tilbudt fri haveleje for næste sæson, som honorar. Mikkel er briefet på, at han så småt starter nu og Jørn løbende sætter ham ind i opgaverne og videregiver kontaktinfo på indkøb af sand, vedligeholdelse og tømning af Fyldet, affaldshåndtering m.m. Mikkel bliver som udgangspunkt ikke Bestyrelsesmedlem, men bør deltage på Bestyrelsesmøderne, som et separat punkt fremover. Mikkel kigger forbi ca. kl. 17.00 – 17.15 og hilser på og spiser pizza med os.
3	17.15 – 17.30 Regnskabsprogram Kirsten	Simon Pape foreslår at vi bruger et regnskabsprogram som han kender og tilbyder at hjælpe Kirsten med at bruge til næste år hvor Kirsten nok overtager jobbet som Kasserer efter Gitte. Programmet Dinero koster ca. 3.500 kr. om året. Programmet kan fakturere automatisk og sende rykker ved for sen betaling. Det skal undersøges nærmere om man selv kan definere regnskabsåret, så det starter i marts efter Generalforsamlingen og om medlemslisten kan styres gennem systemet. Beslutningen om Skovly skal tegne abonnement på Dinero tages på et senere Bestyrelsesmøde ifm. der udarbejdes udkast til budget 2026.

		Der er ikke lovkrav om at Skovly skal have Digitalt regnskab før vi rammer en omsætning på kr. 300.000 årligt to år i træk. (Omsætning 2024: kr. 174.233 / 2023: kr. 163.095.) Skovly betaler ikke moms, og der skal derfor ikke laves momsregnskab.
4	17.30-17.45 Referat fra sidste bestyrelsesmøde	Referatet er godkendt
5	17.45 – 18.00 Evaluering af arbejdsform Helle	Fælles forventningsafstemning om mødefrekvens og mødelængde fremadrettet / i vinterhalvåret i forbindelse med forberedelse til Generalforsamlingen. Besluttet på mødet: Møderne skal være mere effektive og kortere ca. 1,5 time fremover. Emner diskuteres i prioriteret rækkefølge fremover, og der sættes tid på (antal minutter). Ved hver mødestart udpeges en ordstyrer, der sikrer at tidsplanen overholdes. Konkrete sager i haverne tages uden for Bestyrelsesmøderne af Ulrik og Karlo, der opdaterer resten af Bestyrelsen på mail og ved næste bestyrelsesmøde.
6	18.00 – 18.15 Aktivitetsudvalget Plante-Bytte-Dag lørdag d. 06.09 praktisk planlægning Fælleshave status Helle og Laura	Hvem fra Bestyrelsen deltager og hvem gør hvad før og på selve dagen? Hvem kommer: Ulrik og Karlo kommer ikke. Laura og Helle søger for mad og drikkevarer. Jørn og Karlo: stiller borde og stole op fredag eftermiddag Bestyrelsen mødes kl. 12.00 Status på istandsættelse, udleje/lån og funding projekter. 5 min Fælleshaven er blevet istandsat indvendigt og udvendigt og er klar til brug. Det aftalte budget på kr. 10.000 til istandsættelsen, informationstavle, byttebod m.m. er brugt på blandt andet grundrens, knastelak, isoleringsspray, grunder, vægmaling, gulvmaling, pensler, lister til udvendig isolering af hjørner på huset, lister til nye vinduessprosser, møbler, fortæring, rengøringsmidler, stolper, beslag, hasp og bagplade til informationstavlen m.m. Tidsforbrug: Laura og Helle har hver brugt ca. 125 timer på Fælleshuset, Mikkel har brugt ca. 50 timer og Kirsten ca. 20 timer (inkl. pasning af drivhus). Ulrik vil leje Fælleshuset d. 20.-21. september. Helle laver lejekontrakt til formålet.
7	18.15 – 18.25 Projekt toiletvogne Ulrik	Toiletvognene har nu været opstillet 1 måned og den til højre har fået vandtilførsel 1 gang og har stadig ca. 18 cm i tanken.

		Den til venstre hvor der tømmes campingtoiletter er ca ½ fuld Og har fået lidt vand tilført Det foreslås, at den højre lukkes med en strips når den næsten er fuld og at den køres retur FØR den er fyldt fordi tømningen når den kommer retur er med i prisen hos GODIK. Hvis vi fx selv bestiller tømning skal vi selv betale den. Bestyrelsen skal tage stilling til i hvilket omfang fælles toiletfaciliteter skal indgå i fundingarbejdet. Prisen for at leje toiletvognene hos Godik er kr. 3.128,- pr måned i de to prøvemåneder. Vi får penge retur, hvis vi afleverer dem før tid. Ulrik kører over og afleverer dem slut september.
8	18.25 – 18.35 Havevandring Laura og Ulrik	Næste havevandring er sat til d. 19/9 kl. 17.00 og Ulrik vil med fordi det er ham der sender ud om overtrædelserne og får de fleste henvendelser.
9	18.35 – 18.40 Økonomien Gitte	Der er tegnet forsikring på Fælleshaven hos Tryg Forsikring på kr. 2.200 årligt. Den dækker brandforsikring og indbo og dækker også for indbo ved udlejning.
10	18.40 – 18.50 Salg og venteliste Karlo	Hvilke haver har været solgt? Nr. 52 solgt for nylig Hvilke haver er der til salg nu? 26, 39, 40, 76, 83 (22 er til salg eksternt) Hvor mange er der på ventelisten? 2 personer på venteliste
11	Evt.	Det blev besluttet at lave en undersøgelse før Generalforsamlingen om haveejernes ønsker til og behov for fælles faciliteter som grundlag for prioritering af Bestyrelsens arbejde og foreningens midler herunder: • Toiletfaciliteter i Fælleshaven med ”rigtigt” toilet og tømningstank til campingtoiletter (via nedgravet septitank og vandbeholder/opsamling af regnvand til udskylning) • Bruser/badeforhold i Fælleshaven • Vaskemaskine i Fælleshaven • Installation af el i Fælleshuset • Større fælleshus til 50+ personer • Større/flere affaldsbeholdere / ofte tømning • Mulighed for at aflevere øvrigt affald på/ved Fyldet f.eks. trykimprægneret træ, hård plast m.m. • Forbedrede parkeringsforhold herunder dræning af tilkørselsveje, flere parkeringspladser, oftere fyldning af

		huller i parkeringspladsen m.m. • Fremtidige ønsker til fælles køb til brug i haverne af f.eks. sand, hestemøg, plantemuld m.m. Ulrik laver udkast til spørgeskema. - Helle kontakter Kristoffer ang. ændringer til nyt logo - Information om hækklipning fjernes fra tavlerne ved gangstierne og opsættes på infotavlen i stedet. Medlemslisterne bliver på tavlerne ved gangstierne.
12	18.55 Næste møde – dato? Fortæring?	Næste mødedato: lørdag d. 4.10 kl. 10-11.30