

BESTYRELSESMØDE**17. marts 2021 kl. 19.30****Teams pga. Covid****REFERAT**

Deltagere: Flemming SB65, Stig SB123, Esben RM36, Ulrik RV64, Søren, SB 111

Afbud: Laura SL34, Ida SB 61

1 Valg af referent

Søren tilbød sig som mødets referent

Godkendelse af referat seneste møde

Referater fra møde 4 og møde 5 blev godkendt

2 Meddelelser og nyt fra foreningen – fast punkt (delvist lukket)

- Vandbrud - på rør på SL, som hører under Novafos' ansvar - færdiggørelsen skal afsluttes. Flemming kontakter Novafos herom.

3 Økonomi - fast punkt

- Balancen var udsendt før mødet og blev taget til efterretning.
- Stort energiforbrug i februar pga. kulde - 100.000 kr. over samme måned sidste år - men ingen problemer. Det ser fint ud - ingen restancer - opkrævning for rate 4 sendes ud nu.

Principper for konsulentregninger

Bestyrelsens medlemmer udfører ved lejlighed arbejde ud over det almindelige bestyrelsesarbejde. Det vil typisk være specialiseret tilsyn af anlægsarbejde o.lign. ved større reparationer og vedligeholdelse. Arbejdet udføres som alternativ til at købe ekstern konsulentbistand og til at have en fastansat varmemester. Timeprisen er fastsat til kr. 300,-, som faktureres til foreningen. Dette er tidligere godkendt af generalforsamlingen og behandles (gennemgås og godkendes) på bestyrelsens faste møder af hensyn til gennemsigtighed.

- To timesedler denne gang:
 - 21,5 time til Ulrik i perioden okt. 2020 til feb. 2021
 - 23 timer til Flemming - samme periode

4 Foreningens udvalg - fast punkt

- 4.1: Spilleregler og det gode naboskab
Drøftes på næste bestyrelsesmøde, hvor Laura er med. Skal præsenteres for Generalforsamlingen til september.
- 4.2: Biodiversitet:
Udvalget har aftalt at mødes, når det bliver tilladt ift. Covid-19. Esben trækker sig fra udvalget, da han bruger meget tid på separering af kloaker.

5 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt

- 5.1 Hjemmesiden og bookingsystemet
Bookingsystemet virker godt og bliver brugt flittigt - dejligt

- 5.2 Varmeproduktion, fjernvarme produktion.
Vi har nogle vedligeholdelsesopgaver, som begynder at trænge sig på.
 - Cirkulationspumpe i varmecentralen skal ombyttes, når det bliver lidt varmere - vi har en ekstra pumpe til formålet, så der kommer kun udgifter til arbejds løn samt et manometer og evt. en ventil.
 - Mindre vedligehold på samme pumpe.
 - Varme til SL 31 - ekstern vurdering færdiggøres, og VVSer (Jacob Lund) inddrages til at udføre den nødvendige reparation.
 - Ventiler på ledningssystemet motioneres - v. Jacob og KimBestyrelsen opfordrer til, at de sidste gamle varmtvandsbeholdere udskiftes ved snarlig lejlighed - de er markant mindre energi-effektive, og har større risiko for lækage.

- 5.3 Nyt om koldt vands forsyning:
Intet at berette

- 5.4 Nyt fra gartnere:
Den lille trailer er repareret (klap og stik) - vær påpasselig, når I låner trailer og andet udstyr

- 5.5 Nyt om fællesveje:
Intet at berette

- 5.6 Udlejningsstatus Skovlodden 31:
Intet at berette

- 5.7 Nye grundejere i foreningen:
Intet at berette

6 Henvendelser fra grundejere og andre

- Kloakseparering:
Følgegruppen har orienteret om kommunens og Novafos' planer for separering. Yderligere info fås på kommunens hjemmeside.
- El-biler:
Søren og Esben tager kontakt til Radius med hensyn til kapacitet og snakker med Kirken med hensyn til at få opsat offentlig lade stander på deres P-plads.
- Vinter/forårsorientering
Blev godkendt - sendes til tryk og uddeles i den kommende weekend

7 Henvendelser fra grundejere og andre – Eventuelt

Intet at berette

8 Eventuelt

- Sommerfest:
Vi afventer reaktioner på uddelingen af Vinter/forårsorientering, hvor sommerfesten omtales.

9 Næste møde er 14. april 2021 på Teams.

Referatet er godkendt ved underskrivelse

Flemming Scheel, *formand*

Stig Moerner, *kasserer*

Laura Thomsen, *næstformand*

Esben Ravn Iversen, *menigt medlem*

Ulrik Hven, *menigt medlem*

Ida Leisner, *suppleant*

Søren Schiønning Andersen, *suppleant*