

**BESTYRELSESMØDE 1 - konstituerende møde****6. OKTOBER 2022 kl. 19.30****Hos Ulrik, Rude Vang 62****Tilstede: Ulrik, Flemming, Stig, Esben og Laura (referent)****Afbud: Ida****REFERAT****Afslutning af bestyrelses år 2021-2022****1 Valg af referent: Laura****2 Sidste møde og seneste aktiviteter - fast punkt**

- Godkendelse af referat af møde 11 – 06. september 2021 samt underskrivelse af referat til bestyrelsesprotokol. Godkendt

**Bestyrelses år 2022-2023****1 Valg af referent: Laura****2 Bestyrelsens konstituering:**

Bestyrelsen blev konstitueret – Flemming (formand), Laura (næstformand), Stig (kasserér), Esben, Ulrik, Søren (suppleant), Ida (suppleant)

- Opfølgning på generalforsamlingen: Generelt god tone og godt møde. Ved næste generalforsamling vil punkt om opgradering af fællesområde/legeplads blive sat på.
- Ny møderække for det kommende bestyrelses-år (se bilag), rettet til og med møde 5.

**3 Økonomi - fast punkt:**

- Regningerne er sendt ud med første betaling 2.11.22. Der vil primo 2023 blive holdt et bestyrelsesmøde hvor granskning af foreningens økonomi er primære punkt.

**4 Meddelelser og nyt fra foreningen – fast punkt (delvist lukket):** Intet at føre til referat**5 Foreningens udvalg - fast punkt**

- 5.1 Biodiversitet (på pause)
- 5.2 Legepladsudvalg (fremdrift), næste møde planlægges efter uge 42.
- 5.3 De fire fjernvarmeudvalg (status): Alle udvalg, bortset fra kontrakt/juridisk udvalg, har holdt møder og arbejder videre med at opfylde deres formål.

**6 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt**

- 6.1 Hjemmesiden og Facebook-gruppen: Hjemmesiden er desværre blevet inficeret, hvilket har givet nedetid. Der arbejdes på en udbedring. FB bruges flittigt.
- 6.2 Nyt om varmeproduktionen, varmecentral og fjernvarmerør: Ulrik registrerer systematisk afkølingen i systemet. Ulrik har udarbejdet et overblik over mulige scenarier for fremtidig varmeproduktion i foreningen. Behov for eventuel afkalkning af varmesystemet incl. trykbeholder blev diskuteret.
- 6.3 Nyt om koldt vands forsyning: tidligere brud er udbedret.
- 6.4 Nyt fra gartnere: Trappeskakten ved varmemesterboligen trænger til rensning. Huller på fællesvejene vil i nogen grad blive udbedret med kold asfalt.
- 6.5 Nyt om fællesveje: Intet nyt
- 6.6 Udlejningsstatus Skovlodden 31: Fuldt udlejet frem til 1.12.22 samt i julen.

- 6.7 Nye grundejere i foreningen: Ingen, men flere boliger til salg.

## 7 Løbende sager

- Udskiftning af varmemålere: I proces omkring valg af målere.

## 8 Henvendelser fra grundejere og andre:

- BBR-oplysninger og varme check: Kommunen har sendt et brev som er uddelt med referat fra generalforsamlingen.

## 9 Eventuelt

- Esben planlægger at invitere til et møde om hvordan man indstiller sit eget varmeanlæg.
- Nødberedskab (fx generatorer)? Har vi i Rudehaven behov for et sådan? Nej vi leverer ikke kritiske funktioner til medlemmerne – det er myndighedernes opgave.
- Bevaringsguiden oplag 1 er slut. Den elektroniske udgave vil blive læst igennem inden næste møde mhp redigering inden et evt. optryk af 2. udgave. Her vil også blive taget stilling til evt nyt møde i bevaringsudvalget og om der skal tilføjes yderligere om fx nedtagning af asbesttag.

## 10 Næste møde

- Referent og sted: Ulrik er vært og tager referat tirsdag 25.10 kl. 19.30.

---

Referatet er godkendt ved underskrivelse

---

Flemming Scheel, *formand*

---

Stig Moerner, *kasserer*

---

Laura Hohwü Thomsen, *næstformand*

---

Esben Ravn Iversen, *menigt medlem*

---

Ulrik Hven, *menigt medlem*