

BESTYRELSESMØDE 1 – Konstituerende møde**3. OKTOBER 2023 kl. 19.30**

Hos Ulrik, Rude Vang 62

Deltagere; Ida, Laura, Flemming, Ulrik, Stig, Anders og Mark (ref.)

REFERAT**AFSLUTNING AF BESTYRELSES ÅR 2022-2023**

- 1 Valg af referent og godkendelse af referat fra møde 11 den 5. september 2023**
Mark tilbød sig og blev valgt med klapsalver. Referatet blev godkendt.
- 2 Sidste møde og senest aktiviteter – fast punkt**
Referatet blev underskrevet af alle. Generalforsamlingen gik fint, men evt. prøve at tidstyre mødet bedre således mødet ikke trækker ud.

BESTYRELSES ÅR 2023-2024

- 1 Valg af referent**
Mark valgt som referent
- 2 Bestyrelsens konstituering**
Flemming fortsætter som formand
Laura fortsætter som næstformand
Stig fortsætter som kasserer
Menige medlemmer: Ulrik og Mark
Suppleanter: Anders og Ida

Opfølgning på generalforsamlingen

Det blev debatteret at det var dejligt at der var så mange som deltog, og at mødet blev lidt langt, da nogle emner blev lidt lange at høre op. Til næste generalforsamling skal tiden styres noget bedre så det ikke bliver en lang aften.

Mail fra Lone Duus RM42 og Claus Nelvad, RV70

Flemming sender svar på to mails, der blev sendt til bestyrelsen efter generalforsamlingen.

Mødekalendar godkendt, dog med rettelse af mødet den 26. oktober flyttes til den 25. oktober.

- 3 Økonomi – fast punkt**
De første 3 måneder er der brugt mere end +15% mere gas end sidste år, prisen er på nuværende tidspunkt under halvdelen af samme periode sidste år, så net har vi betalt mindre for gas. Godkendt at bestille en vakuum-udlufter, der skal trække luft ud af vores fjernvarmevand. Luften kommer ind når vi fylder op på systemet, når en grundejer lukker for vandet og skifter fx varmtvandsbeholder. Luftboblerne slider på rør og pumper.

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

- Der graves fibernet ned modsat RV114
- Der skal graves ved RV96, ukendt hvad der bliver lavet?
- Dialog om EL skabes sikringer kan gå, da der flere og flere grundejere køber EL biler.
- Der er kommet en invitation fra Rudersdal Kommune til det årlige møde for grundejerforeninger.

5 Foreningens udvalg - fast punkt**5.1 Fællesarealudvalget – revideret plan**

Legepladsudvalget skal ændre navn til ”udvalget for fællesareal” eller ”fællesarealudvalget”
Laura (SL36) og Sus (RV62) fortsætter, og Mark RV67 er nyt medlem i udvalget

5.2 De fire fjernvarmeudvalg – status

Holte Fjernvarme er overgået til Norfos

Dialog med Norfos starter op på ny, da det nu er en ny interessant som foreningen skal i dialog med.

6 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt**6.1 Hjemmesiden og Facebook-gruppen**

Opdatering af hjemmesiden (IT Peter). Facebook er et godt og vigtigt værktøj til dialog og kommunikation i grundejerforening da Facebook forventeligt bliver set mere.

6.2 Nyt om varmeproduktionen, varmecentral og fjernvarmerør

Vaakum Udlufter skal bestilles – Ulrik tager lead på denne - App: Ulrik undersøger muligheden for at få adgang til varme data i en eksisterende app. Del link: Foreningen skal dele link vist på generalforsamlingen omkring hvordan man kan aflæse de nye målere.

6.3 Nyt om koldt vands forsyning

Vi skal overveje at fortsætte udskiftning af de koldtvands ledninger som vi mangler og som er blevet lappet. Vi har god tid til at planlægge en udskiftning, da arbejdet skal ske sidst på foråret, når vejret tillader det, og jorden er frostfri.

Husk at VVS skal fjerne gamle rørføringer efter udskiftning.

6.4 Nyt fra gartnere

Flemming følger op på det arbejde der bliver lavet, så arbejdet er tilpasset vejret og sæson

6.5 Nyt om fællesveje

Huller på stikvejene skal lappes, og der tages kontakt til gartneren

6.6 Udlejningsstatus Skovloddet 31

Udlejning af Skovloddet 31 er på 100% frem til Nytår

6.7 Nye grundejere i foreningen

Nye ejere på Solbakken 125

7 Løbende sager**Bevaringsguide 2.0**

Bevaringsguide 2.0 -> Der ønskes opdatering og tilføjelser til bevaring guiden. Flere medlemmer fra redaktionen af Bevaringsguide 1.0 ønsker ikke længere at deltage, så nye kræfter skal ind.

Ejendomsvurderinger

En grundejer har henvendt sig til bestyrelsen og tilbyder at deltage i en arbejdsgruppe for at se om vi som grundejerforeningen kan rykke på vurderingerne. Flemming og Stig vil tage dialog med Hendrik Hansen (SL10).

8 Henvendelser fra grundejere og andre

Intet at berette

9 Eventuelt

Intet at berette

10 Næste møde

25. oktober kl. 19.30 Hos Ulrik

Mødet sluttede klokken 21.35.

Referatet er godkendt ved underskrivelse

Flemming Scheel, *formand*

Stig Moerner, *kasserer*

Laura Hohwü Thomsen, *næstformand*

Ulrik Hven, *menigt medlem*

Mark J. Christiansen, *menigt medlem*

Ida Leisner, *suppleant*

Anders Berner, *suppleant*