

BESTYRELSESMØDE 10**17. august 2023 kl. 19.30****Hos Ulrik, Rude Vang 62****Deltagere: Flemming, Stig, Ulrik (ref.), Laura Esben****Afbud: Ida og Søren****REFERAT**

- 1 **Valg af referent: Ulrik**
- 2 **Sidste møde og seneste aktiviteter - fast punkt**

Godkendelse af referat af møde 9 – 21. juni 2023 samt underskrivelse af referat til bestyrelsesprotokol. Godkendt og underskrevet.
- 3 **Meddelelser og nyt fra foreningen – fast punkt (delvist lukket)**

Vi skal have taget op – hvorledes vi forholder os vedrørende meddelelser på Facebook.
- 4 **Økonomi - fast punkt**
 - Stig gennemgik årets regnskab samt oplæg til budget for 2023-2024. Regnskab samt budget bliver sendt til bestyrelsen i næste uge, således at vi alle har mulighed for at kommentere inden næste møde den 5/9.
 - Økonomien ser fin ud.
 - Naturgasforbrug: 283.000 m³ gas i år imod 322.000 m³ i sidste regnskabsår. Der er således brugt ca. 13 % mindre.
 - I år betaler vi ca. 4,2 mio. kr. og sidste regnskabsår betalte vi ca. 4,6 mio. kr. for gas.
 - Vi har låst en del af vores likviditet i banken for at få forrentet vores likviditet.
 - Møde med ekstern revisor 18/8
- 5 **Foreningens udvalg - fast punkt**
 - 5.1 Legepladsudvalg
 - Gyngen er fjernet, da den viste tegn på begyndende råd. Legepladsudvalget har indstillet til at man venter med at etablere ny gyngende indtil helhedsplanen er forelagt medlemmerne og godkendt på generalforsamlingen. Bestyrelsen har besluttet, at der snarest muligt opsættes en gyngende på samme lokalitet som den gamle. Laura kontakter legepladsleverandør for montage af en gyngende som erstatning for den nedtagne. Søndag 13/8 blev der afholdt orienteringsmøde på græsplænen. Udvalget indstiller at man efter godkendelse på kommende generalforsamling fortsætter med område 1 fra idekataloget.
 - 5.2 De fire fjernvarmeudvalg – status
 - Forhandlings udvalg: intet nyt.
 - Teknisk udvalg: intet nyt
 - Afregnings udvalg: intet nyt
 - Kontrakt udvalg: intet nytUdvalgene var indkaldt til et orienteringsmøde lige efter sommerferien. Mødet blev aflyst grundet manglende tilmelding.

6 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt

- 6.1 Hjemmesiden og Facebook-gruppen: Bruges flittigt
Hjemmesiden er opdateret.
- 6.2 Nyt om varmeproduktionen, varmecentral og fjernvarmerør: Alt kører fint.
- 6.3 Nyt om koldt vands forsyning:
Rønnebærvej 92B er der en utæthed i endegavlen, hvor foreningen tidligere har udskiftet/anlagte ledning. Det er ved at blive udbedret.
Rude Vang 78 er der fugt i krybekælderen som skyldes indsviining langs koldtvalsørret/kældervæg. Der undersøges hvordan det kan løses.
- 6.4 Nyt fra gartnere, aktuelt: Græsslåningen er intensiveret grundet nedbør og efterfølgende godt vejr.
- 6.5 Nyt om fælles veje: Ikke noget nyt.
- 6.6 Udlejningsstatus Skovlodden 31. Udlejet indtil udgangen af året.
- 6.7 Nye grundejere i foreningen: RV41 og RM17

7 Løbende sager

- Fjernvarme
Der blev afholdt møde med "De 25", idet de pt. ligger i forhandlinger med Norfors. Vi fortsætter dialogen med "De 25".
- Alle varmemålere er udskiftet og data modtages uden problemer.
- Bevaringsguide 2.0, opdatering og nye afsnit:
Arbejdet med opdatering skubbes til næste sæson.
Redaktionen vil gerne genopstå. Esben koordinerer, og vender tilbage med en plan på næste møde.
Emner til indhold:
 - Nedtagning af asbestholdige tage
 - Til håndværkeren med illustrationer incl. løsninger og ikke-løsninger
 - Krav til varmesystemet/varmeanlæg

8 Generalforsamlingen 2022/2023

Budget og temaer

Vi hyrer nogle til at stille stole op.

Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet fra grundejere.

8 Henvendelser fra grundejere og andre:

Intet nyt.

9 Eventuelt

Esben foreslår at der indkaldes til ½ time før generalforsamlingen, for de der vil høre noget om de nye varmemålere.

Forslaget accepteret.

10 Næste møde

Referent: Laura

Sted: Rude Vang 62

Referatet er godkendt ved underskrivelse

Flemming Scheel, *formand*

Stig Moerner, *kasserer*

Laura Hohwü Thomsen, *næstformand*

Esben Ravn Iversen, *menigt medlem*

Ulrik Hven, *menigt medlem*