

BESTYRELSESMØDE 9**21. juni 2023 kl. 19.30****Hos Ulrik, Rude Vang 62****Deltagere: Flemming, Stig, Ulrik, Ida, Esben (ref.)****Afbud: Laura og Søren****REFERAT**

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

Godkendelse af referat af møde 8 – 23. maj 2023 samt underskrivelse af referat til bestyrelsesprotokol. Godkendt og underskrevet.
- 3 **Meddelelser og nyt fra foreningen – fast punkt (delvist lukket)**
- 4 **Økonomi - fast punkt**

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 4,2 mio. kr. og sidste regnskabsår betalte vi 4,6 mio. kr. for gas.
Vores likviditet er høj, hvorfor vi har låst en del af vores likviditet i banken for at få en højere rente.
- 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.
 - 5.2 De fire fjernvarmeudvalg – status
 - Forhandlings udvalg: intet nyt.
 - Teknisk udvalg: intet nyt
 - Afregnings udvalg: intet nyt
 - Kontrakt udvalg: intet nytUdvalgene indkaldes til et orienteringsmøde lige efter sommerferien (august).
- 6 **Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt**
 - 6.1 Hjemmesiden og Facebook-gruppen: Bruges flittigt
 - 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 foreningens anlagte ledninger. Det er ved at blive undersøgt. Rude Vang 78 er der fugt i krybekælderen som skyldes indsigning langs koldt vandsrør. Der undersøges hvordan det kan løses.
 - 6.4 Nyt fra gartnere, aktuelt: Hyppighed af græsslåningen må gerne nedsættes i tørre perioder.
 - 6.5 Nyt om fællesveje: Ikke noget nyt.

- 6.6 Udlejningsstatus Skovloden 31. Udlejet pt.
- 6.7 Nye grundejere i foreningen: Ingen nye grundejere siden sidst.

7 Løbende sager

- Fjernvarme
 - Nye varmemålere – status:
 - Alle målere er skiftet.
 - Det nedsatte arbejdsudvalg (Stig og Ulrik) har lavet et fantastisk arbejde med at få skiftet alle målerne.
 - Det har været et meget stort koordineringsarbejde, med mange ønsker og glemte aftaler.
 - Vi har nu mulighed for at fjernaflæse målerne så vi opfylder lovkrav der er gældende pr. 2027. Målerne kan holde i 16 år.
 - Bevaringsguide 2.0, opdatering og nye afsnit: 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

- Vedr. budget
 - Vi skal overveje at genoptage renovering af koldtvands ledningerne.
 - Vi skal have flere penge ind på fjernvarme fonden. Den er i nul efter vi har skiftet varmemåler
 - Budgettet for varmecentralen hæves med køb af en automatudlifter.
 - Økonomi til udskudt investering i fællesareal skal med i budget.
- Vedr. regnskabet
 - Der var ved sidste generalforsamling forslag om at have det vi ejer i foreningen med som et aktiv (ledninger pumper, varmecentral m.m). Det synes vi er unødvendigt besværliggørelse af regnskabet, da der ikke er planer om realisere værdierne. Derfor gør vi ikke det.

8 Henvendelser fra grundejere og andre:

Intet nyt.

9 Eventuelt

Esben undersøger LER krav for Rudehaven hos Niras inden næste møde.

10 Næste møde

Referent og sted: Referent: Ulrik

05.09.2023: Bestyrelsesmøde 11

21.09.2023: Generalforsamling 2023

Referatet er godkendt ved underskrivelse

Flemming Scheel, *formand*

Stig Moerner, *kasserer*

Esben Ravn Iversen, *menigt medlem*

Ulrik Hven, *menigt medlem*

Ida Leisner, *suppleant*