

BESTYRELSESMØDE 6**2. MARTS 2023 kl. 19.00****Hos Ulrik, Rude Vang 62****Deltagere: Flemming, Stig, Laura, Søren (ref.), Ulrik og Esben****REFERAT****1 Valg af referent**

Søren blev valgt.

2 Sidste møde og seneste aktiviteter - fast punkt

Referatet fra møde 5 blev godkendt og underskrevet.

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

Esben nævnte, at der er sket skader på asfalt og fliser sydsiden af Rudemarken over for kirken, hvilket han vil meddele til kommunen. Flemming nævnte en anden skade på asfalten på Skovloden – han anmoder om, at det lappes.

4 Økonomi - fast punkt

Stig orienterede først om, at han har sørget for, at vi ikke længere skal betale visse gebyrer i Danske Bank. Dernæst redegjorde Stig for den aktuelle situation vedr. forbrug af gas sammenlignet med sidste år. Den forbrugte mængde gas er p.t. faldet godt 10 pct., mens udgiften er steget ca. 7 pct. pga. prisudvikling. I lyset af denne udvikling samt foreningens likviditet godkendte bestyrelsen Stigs indstilling om, at næste a conto varmeopkrævning reduceres med 5.000 kr., dvs. samme reduktion som i seneste a conto opkrævning.

5 Foreningens udvalg - fast punkt**5.1 Legepladsudvalg – status**

Uændret – dvs. som aftalt på 5. bestyrelsesmøde udskydes drøftelsen om evt. investeringer i legepladsen til næste generalforsamling. Beslutningen skal primært ses i lyset af de aktuelt højere energiudgifter.

Skiltene om, at der ikke må være løse hunde på fællesarealet, er faldet ned - nye sættes op. Bestyrelsen erindrer venligst - men bestemt - om, at hundeejerne skal samle op efter deres hunde i hele området.

5.2 De fire fjernvarmeudvalg – status**• Forhandlingsudvalg**

Forhandlingsudvalget har nyligt fået respons fra Holte Fjernvarme, som dog kun delvist besvarer vores spørgsmål: Holte Fjernvarme har svaret, at der ikke lovmæssigt eller planmæssigt er noget der forhindrer at man kan få individuel tilslutning, men ikke svaret konkret på, hvad det vil koste den enkelte husstand. Holte Fjernvarmes respons er efterfølgende drøftet med en uafhængig ekspert. Drøftelser og overvejelser fortsætter mhp. at opnå et beslutningsgrundlag om evt. skift til fjernvarme.

• Teknisk udvalg – se punkt 7**• Afregnings udvalg – intet nyt****• Kontrakt udvalg – intet nyt**

6 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt

- 6.1 Hjemmesiden og Facebook-gruppen – intet nyt
- 6.2 Nyt om varmeproduktionen, varmecentral og fjernvarmerør – intet nyt
- 6.3 Nyt om koldt vands forsyning – intet nyt
- 6.4 Nyt fra gartnere – aktuelt reparation af trailere: I lyset af nye behov for reparation af foreningens lille nedslidte trailer aftaltes at undersøge, hvad det vil koste at udskifte til en ny, da det vurderes, at der i foreningen er behov for både en mindre og en større trailer.
- 6.5 Nyt om fællesvejene – intet nyt
- 6.6 Udlejningsstatus Skovlodden 31 – p.t. langtidsudlejning
- 6.7 Nye grundejere i foreningen – ingen nye

7 Løbende sager

Fjernvarme

- Nye varmemålere: På 5. møde besluttede bestyrelsen at de nye målere anskaffes fra Kamstrup. I forlængelse heraf har Stig og Ulrik sammen med BA Technology drøftet de opgaver, der skal løses ifm. udskiftningen samt de valg, der skal træffes vedr. monitorerings- og aflæsningsforhold for hhv. husstandene og foreningen. Bestyrelsen valgte, at der skal være en app-løsning for medlemmerne. Gruppen arbejder videre sammen med BA Technology og Kamstrup for indkøb, levering og opsætning. Der udsendes information til medlemmerne i god tid.
- Rapport fra Niras om vand-til-vand varmepumpe udsendt den 21. februar: Esben præsenterede rapportens hovedpunkter, der skal ses i sammenhæng med et evt. skift til fjernvarme. Den tekniske løsning eksisterer; der er tale om en relativt stor investering, men den kan forventeligt tjene sig ind på ca. tre år, idet den vil kunne eliminere 'motivationsafgiften' i Holte Fjernvarmes prismodel. I det lys vil det isoleret set være en god investering, hvis vi skifter til fjernvarme. Som bekendt er der dog flere elementer i den beslutning, men rapporten er under alle omstændigheder nyttig.
- Orienteringsmøde den 28. marts
Der var enighed om, at det er for tidligt at indkalde til et større orienteringsmøde. Processen med Holte Fjernvarme har taget længere tid end forventet, og skyldes primært at Holte Fjernvarme ikke har kunnet forsyne os med de nødvendige informationer. Det blev besluttet at erstatte mødet med et nyhedsbrev, som udsendes til medlemmerne sammen med forårsbrevet medio marts. I nyhedsbrevet orienteres om den aktuelle situation (herunder om udviklingen i gaspriser), hvilke scenarier bestyrelsen har arbejdet med samt relevante teknisk forhold vedr. foreningens varmeinstallationer.

8 Henvendelser fra grundejere og andre

- Registrering hos Energistyrelsen ift. grundejeres ansøgning om varmetilskud: Et medlem har haft dialog med Energistyrelsen herom. Flemming har efterfølgende haft en konstruktiv dialog med Energistyrelsen og leveret de nødvendige oplysninger om foreningens varmeforsyning, så medlemmer kan søge om varme-tilskud, jf. kriterierne herfor. Det er således den enkelte husstand, der i givet fald skal søge via ansøgningsportalen, der åbner 14. marts på www.ens.dk.
- Registreringer af ledninger i Ledningsregistret (LER): Der er nye lovkrav om, at oplysninger om de ledninger (rør mv.), som foreningen har ansvar for, skal overføres til LER version 2. Bestyrelsen vurderede, at det forventeligt vil være omkostningseffektivt at købe ydelsen fra en specialist. Der indhentes tilbud på opgaven.

9 Eventuelt

Intet at berette

10 Næste møde

- 13. april hos Ulrik RV62.

Referatet er godkendt ved underskrivelse

Flemming Scheel, *formand*

Stig Moerner, *kasserer*

Laura Hohwü Thomsen, *næstformand*

Esben Iversen, *menigt medlem*

Ulrik Hven, *menigt medlem*

Søren Schiønning Andersen, *suppleant*