

BESTYRELSESMØDE 8**23. MAJ 2023 kl. 19.30****Hos Ulrik, Rude Vang 62, afbud Ida og Søren****REFERAT**

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

Godkendelse af referat af møde 7 – 13. april 2023 samt underskrivelse af referat til bestyrelsesprotokol. Godkendt og underskrevet.
- 3 **Meddelelser og nyt fra foreningen – fast punkt (delvist lukket)**

Gartner skal beskære hækken ind imod fællespladsen
De 13 er i gang med indlæggelse af fjernvarme. Arbejdet går lidt langsomt.
- 4 **Økonomi - fast punkt**

Økonomien ser fin ud.
Naturgaspriserne er faldet i løbet af vores regnskabsår og ser nu ud til at være mere stabile. Vores gasforbrug er faldet ca. 15% i forhold til samme periode sidste år.
Alle har betalt det de er opkrævet. Der er ingen udeståender.
- 5 **Foreningens udvalg - fast punkt**
 - 5.1 Legepladsudvalg – Gyngestativet skal fornyes. Laura går videre med det og kontakter leverandører.
 - 5.2 De fire fjernvarmeudvalg – status
 - Forhandlings udvalg: Vi har fået svar fra Holte Fjernvarme men kan ikke få svar på hvad enkelt tilslutninger vil koste at udføre.
 - Teknisk udvalg: intet nyt
 - Afregnings udvalg: intet nyt
 - Kontrakt udvalg: intet nyt
- 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. Vi har sat kedeltemperaturen ned med 2 grader. Ulrik har indhentet tilbud på automatudluffer til vores varmeanlæg hos 3 leverandører. 2 af leverandørerne ønskede at give tilbud. Bentssen VVS har afgivet tilbud på et Flamco anlæg som også vil kunne udbygges til at fjerne snavs /partikler i vores fjernvarmevand. Tilbudet lyder på 75-85.000. Det blev besluttet at vores kommende budget skal indeholde denne post således at det kan blive godkendt på GF.
 - 6.3 Nyt om koldt vands forsyning: Ikke noget nyt.
 - 6.4 Nyt fra gartnere, aktuelt: Buske og hække skal beskæres. Flemming aftaler med gartner.
 - 6.5 Nyt om fællesveje: Ikke noget nyt
 - 6.6 Udlejningsstatus Skovlodden 31. Udlejet pt.
 - 6.7 Nye grundejere i foreningen: ingen nye grundejere siden sidst.
- 7 **Løbende sager**
 - Fjernvarme

- Nye varmemålere – status: Alle målere er leveret. Efter indhentning af flere tilbud er aftale om installation indgået med VVS Jacob Lund. Antenne anlæg leveret og bliver monteret på vores skorsten af leverandørens elektriker. Antennen monteres med jordsikring. Samtidigt checkes og fæstnes den øverste skorsten som blev monteret sammen med vores nye kedel.
- 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 Henvendelser fra grundejere og andre:

Der har været flere forespørgsler vedr. Holte Fjernvarme. Der er ikke noget nyt og evt. beslutninger vil først blive truffet på vores GF i september.

9 Eventuelt

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

10 Næste møde

Referent og sted: Referent Esben - 'Klubhuset' hos Ulrik

22.06.2023: Bestyrelsesmøde 9

17.08.2023: Bestyrelsesmøde 10

05.09.2023: Bestyrelsesmøde 11

21.09.2023: Generalforsamling 2023

Referatet er godkendt ved underskrivelse

Flemming Scheel, *formand*

Stig Moerner, *kasserer*

Laura Hohwü Thomsen, *næstformand*

Ulrik Hven, *menigt medlem*

Esben Ravn Iversen, *menigt medlem*