

**BESTYRELSESMØDE 10****17. AUGUST 2022 kl. 19.30****Mødet afholdt hos Ulrik, Rude Vang 62****REFERAT**

Deltagere: Laura, Flemming, Stig, Esben, Ulrik, Søren

Afbud: Ingen.

Ref.: Søren

**1 Valg af referent og godkendelse af referat fra møde 9 den 8. juni 2022**

Referatet blev godkendt og underskrevet.

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

Esben orienterede om vandskade i et hus forårsaget af udendørs vandhane under feriefravær, og Flemming orienterede om vandskade i et andet hus forårsaget af skade på faldstamme. De to tilfælde gav anledning til en generel drøftelse om husenes alder og deraf følgende behov for årvågenhed og løbende vedligeholdelse.

Det noteredes herudover, at flere huse i foreningen p.t. er til salg.

Der er ikke indkommet forslag til årets generalforsamling.

**3 Økonomi - fast punkt**

Stig gennemgik oversigt over aktuelle regnskabstal for 2021-2022, der pga. de ekstreme prisstigninger på gas udviser et aktuelt underskud på ca. 700.000 kr. ift. budgettet på trods af en ekstra opkrævning i forbindelse med rate 4. Derudover har der været nødvendige meromkostninger til hhv. kloakarbejder og grønne områder.

Dernæst drøftedes prognoser for året – primært baseret på prognoser for gasprisernes udvikling samt forventede omkostninger til nødvendig vedligeholdelse samt mulige omdisponeringer, der kan give mindre besparelser. Under alle omstændigheder vil hvert medlem i foreningen få ganske betydelige merudgifter pga. gaspriserne – både for det indeværende og det kommende regnskabsår.

Emnet, herunder størrelse og termin for ekstrabetalinger af hensyn til foreningens regnskab og likviditet, drøftes på generalforsamlingen d. 22. september 2022. Stig og foreningens revisorer forbereder på den baggrund materialet til generalforsamlingen – udkast til materialet drøftes på næstkommende bestyrelsesmøde.

Stig nævnte, at vi desuden skal forny gasaftalen. Der var enighed om, at aftalen forlænges med ét år (fra 1. sept. 2022 til 31. aug. 2023).

**4 Foreningens udvalg - fast punkt**

- 4.1 Biodiversitet  
Intet nyt at berette.
- 4.2 Legepladsudvalg  
Udvalget har holdt et enkelt møde hen over sommeren – planer forventes drøftet efter generalforsamlingen.
- 4.3 De fire fjernvarmeudvalg (se pkt. 6)

## 5 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt

- 5.1 Hjemmesiden og Facebook-gruppen  
Intet nyt.
- 5.2 Nyt om varmeproduktionen, varmecentral og fjernvarmerør  
Ulrik orienterede om en mulig problemstilling, der skal undersøges på den kortere bane ang. indreguleringsventiler i varmesystemet. Formålet er at sikre en omkostningseffektiv energiudnyttelse. Ulrik undersøgte situationen på udvalgte steder i området, hvorefter det besluttes, om en VVS mand skal kobles på opgaven.
- 5.3 Nyt om koldt vands forsyning  
Intet nyt.
- 5.4 Nyt fra gartnere  
Intet nyt.
- 5.5 Nyt om fællesvejene  
Intet nyt.
- 5.6 Udlejningsstatus Skovloden 31  
Formandens oplæg til priser for leje af Skovloden 31 for 2023+2024 blev godkendt.
- 5.7 Nye grundejere i foreningen  
Intet nyt.

## 6 Fjernvarme

Formandens oplæg blev drøftet, og følgende udvalg nedsættes:

- Teknisk udvalg: En mindre præcisering til opgavebeskrivelsen og deltagerkredsen blev indarbejdet. Ledes af Ulrik.  
Udvalgsmedlemmer: Per RV 60, Esben RM 36, Bentsen VVS, Jacob Lund VVS
- Forhandlingsudvalg: En mindre præcisering til opgavebeskrivelsen blev indarbejdet. Ledes af Flemming.  
Udvalgsmedlemmer: Stig SB 123, Esben RM 36, Torben RV 40, Anders RV 96
- Afregningsudvalg: En præcisering til opgavebeskrivelsen, deltagerkredsen og overgangstidspunkt blev indarbejdet. Ledes af Stig.  
Udvalgsmedlemmer: Ulrik RV 62, Laura SL 34, Søren SB 111, Peter RB 94A  
Første møde afholdes 29. august.
- Kontraktudvalget: Ledes af Kaare, SL39.  
Udvalgsmedlemmer: grundejer TBA, advokat fra Århus
- Udvalgene, deres opgaver og tidsplanen fremlægges på generalforsamlingen.

## 7 Løbende sager

- Flemming og Ulrik orienterede om færdiggørelse af den nødvendig udskiftning af dæksler og ventiler.
- Ulrik orienterede om overvejelser vedr. udskiftning til bedre varmemålere med mulighed for bl.a. fjernaflæsning og bedre mulighed for at følge sit eget varmebrug. Indhentning af tilbud pågår.

## 8 Henvendelser fra grundejere og andre

- KP Towers arbejder igen på at få sat en antenne op i området så vi får en bedre mobildækning.
- Bestyrelsen drøftede ansvarsforhold vedr. stensætning/støttemur mellem SB117 og fællessti. Bestyrelsen vurderer, at grundejer har ansvar for stengærdets vedligeholdelse.

**9 Eventuelt**

Ikke noget til eventuelt.

**10 Næste møde**

- 6. september 2022 hvor der er fokus på generalforsamlingen
- Esben er referent, og mødet afholdes på RV62

Referatet er godkendt ved underskrivelse

---

Flemming Scheel, *formand*

---

Stig Moerner, *kasserer*

---

Laura Hohwü Thomsen, *næstformand*

---

Esben Ravn Iversen, *menigt medlem*

---

Ulrik Hven, *menigt medlem*

---

Søren Schønning Andersen, *suppleant*