

**BESTYRELSESMØDE 6****16. MARTS 2022 kl. 19.30****Mødet afholdt hos Ulrik, Rude Vang 62****REFERAT**

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

Afbud: Ingen.

Ref.: Esben

**1 Valg af referent og godkendelse af referat fra møde 5 den 10. februar 2022**

Referatet blev godkendt

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

Rønnebærvej 98B er solgt.

**3 Økonomi - fast punkt**

Ingen restancer.

Bestyrelsen vil tage stilling til om der skal fremsendes en ekstraordinær rate af hensyn til likviditeten til næste ordinære indbetaling som er i november.

Med udgangen af februar har foreningen brugt 1,4 mio. kr mere end hele sidste år, hvor vi brugte 2,0 mio. kr og der mangler stadig 3 måneder (marts, april og maj) i indeværende regnskabsår.

**4 Foreningens udvalg - fast punkt**

- 4.1 Biodiversitet  
Udvalget har været stille. I foråret vil udvalget genoptage arbejdet.
- 4.2 Legepladsudvalg  
Udvalget har taget initiativ til den udsendte behovsanalyse, og der kommer en opsummering af analysen snarest muligt.  
Udvalget kommer med et oplæg til bestyrelsen med en mindre opgradering af den eksisterende legeplads inkl. pris for etablering samt drift og vedligeholdelse. Derudover kommer der en indstilling til en langsigtet plan og strategi for de grønne områder baseret på behovsanalysen. Denne strategi vil blive præsenteret for generalforsamlingen.

**5 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt**

- 5.1 Hjemmesiden og Facebook-gruppen  
Intet nyt.
- 5.2 Nyt om varmeproduktionen, varmecentral og fjernvarmerør  
Intet nyt.
- 5.3 Nyt om koldt vands forsyning  
Udskiftning af ventil ved Solbakken 87 har vist sig at give sætninger af fliserne i indkørslen.  
Husejer orienteres om at ledningen ejes af Novafos og de skal lave opretning af fliserne.
- 5.4 Nyt fra gartnere  
Intet nyt.
- 5.5 Nyt om fællesvejene

Intet nyt.

- 5.6 Udlejningsstatus Skovlodden 31  
Intet nyt.
- 5.7 Nye grundejere i foreningen  
Intet nyt.

## 6 Fjernvarme

- Der har været møde med Holte Fjernvarme:
  - Afkøling (motivationsafgift) er det helt store usikkerhedsmoment i forhold til at indgå en aftale med Holte Fjernvarme. Dertil kommer at Holte Fjernvarme planlægger en ny afregningsstruktur.
  - Der blev ikke diskuteret detaljer på mødet med Holte Fjernvarme.
  - Grundejerforeningen udtrykte at vi synes deres oplæg var interessant.
  - Det er aftalt at vi fremsender løbende oplysninger om vores system til Holte Fjernvarme så de kan lave en beregning af prisen for grundejerforeningen.
  - Med hensyn til timing vil det være optimalt hvis vi ultimo august kunne overgå til Holte Fjernvarme.
  - Tilbuddet har en vedståelse i 30 dage. Flemming spørger om det er kritisk for at indgå aftalen.
  - De vil fjerne kedlen gratis. Vi kan alternativt sælge kedlen.
  - Fjernvarmepuljen – tilskud pr. bolig på 20.000 kr. pr. pulje – blok varme – vilkårene kendes ikke.
  - 1½ måned til projektering herefter udførelse
  - Godkendelse af aftalen i bestyrelsen for Holte Fjernvarme den 4. april.
  - Informationsmøde planlægges og gerne med deltagelse af Holte Fjernvarme
  - Der er nok ikke behov for en generalforsamling, men vi kan vælge at holde en generalforsamling for at sikre opbakningen til at underskrive en aftale med Holte Fjernvarme.
  - Er der plads nok – ja.
  - De leverer unit i deres tilbud.
  - Nye målere skal indkøbes og installeres. Det kan være vi kan købe dem billigere igennem Holte Fjernvarme der foretrækker målere fra Kamstrup.
  - Illustration af konsekvenserne af en beslutning skal laves til informationsmødet.
  - HF ligger som nr. 67 ift. bedste pris.
- Indstilling fra bestyrelsen – først efter informationsmøde.
- Generalforsamling afholdes for at få beboernes opbakning til beslutningen.
- Informationsmøde den 28. april – Flemming kontakter Holte Fjernvarme.
- Flemming snakker med Holte Kirke.
- Planlægningsmøde den 20. april 19:30.
- Esben laver et excel regneark til beregning af sin varmeregning.

## 7 Henvendelser fra grundejere og andre

- Nogle af beboerne ejer selv EL-forsyningsledningen ind i huset. I næste nyhedsbrev vil der komme en opfordring til at finde ud af, om man ejer EL-ledningen. Det er væsentligt at vide når der opstår spørgsmål om hvem der dækker udgifter til reparationer.

## 8 Eventuelt

Ikke noget til eventuelt.

**9 Næste møde**

- Referent og sted.
- Laura er referent, og mødet afholdes på RV62
- Bestyrelsesmøde nr. 7 er den 26. april.

Referatet er godkendt ved underskrivelse

---

Flemming Scheel, *formand*

---

Stig Moerner, *kasserer*

---

Ulrik Hven, *menigt medlem*

---

Esben Ravn Iversen, *menigt medlem*

---

Laura Hohwü Thomsen, *næstformand*

---

Søren Schønning Andersen (suppleant)