

**BESTYRELSESMØDE 10 – 15. AUGUST 2011 KL. 20.00****Afholdt hos Flemming****Referat**

Deltagelse af:

Flemming, Stig, Esben, Sara, Ida og Jørgen Ole (ref.)

**1 Sidste møde og seneste aktiviteter**

Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.

**2 Hjemmeside**

På hjemmesiden vil der blive oprettet faste mail-adresser til formand og kasserer, så anvendelse af private mailadresser kan undgås.

*Sara/Flemming*

På generalforsamlingen vil der blive gjort en indsats for at få flere til at tilmelde sig nyhedsbrevet.

**3 Økonomi**

På generalforsamlingen er det væsentligt, at der bliver gjort opmærksom på, at opstillingen af foreningens regnskab er ændret. Baggrunden for ændringen er ønsket om en større gennemskuelighed. Regnskab og budget blev gennemgået og godkendt, med den bemærkning, at honorar for regnskabsudarbejdelsen inklusive varmefordelingsregnskab, skal revurderes.

*Stig*

Fastprisaftalen med vores gasleverandør udløber ultimo august 2011 og forlænges ikke. Vi indgår i stedet en aftale med løbende priser, mens prisudviklingen på gas nøje bliver fulgt. Vi kan fra dag til dag ændre aftalen tilbage til en aftale med fastpris-vilkår.

*Stig***4 Foreningens udvalg**

Behandling udsættes til næste møde

**5 Foreningens områder og fællesarealer**

Behandling udsættes til næste møde

**6 Skovloddet 31**

Behandling udsættes til næste møde

**7 Generalforsamling 2010/11**

Det har været drøftet om der er behov for at tydeliggøre vedtægternes forbud i § 3, stk. 5 mod at udskifte varme- og varmtvandsinstallationer uden bestyrelsens godkendelse. Forslag til ny tekst blev forelagt, men beslutning afventer en hurtig undersøgelse af om de kendte anlæg med gennemstrømningsvandvarmere udgør en større belastning for varmesystemet end øvrige installationer.

*Jørgen Ole*

Input til formandens beretning til Flemming hurtigst muligt.

*Alle*

Jens Ive kontaktes mhp. indlæg om trafikikkerhed umiddelbart inden generalforsamlingen. I givet fald fremrykkes mødestart til kl. 18.30 i stedet for som oprindeligt planlagt kl. 19.00.

*Flemming*

Det skal i indkaldelsen til og i referatet fra generalforsamlingen tydeliggøres hvem der er på valg og hvem der bliver valgt for hvilke perioder.

Esben er villig til at være dirigent og Jørgen Ole laver referat.

**8 Løbende sager**

Behandling udsættes til næste møde

**9 Eventuelt**

I forbindelse med verdensmesterskabet i landevejscykling har Rudersdal Kommune inviteret bestyrelsesmedlemmerne i kommunens foreninger til at overvære løbene enten fredag og lørdag den 23. og 24. september fra et lukket område foran rådhuset.

**10 Kommende mødedatoer**

- Bestyrelsesmøde 11 - 12. september kl. 20.00
- Generalforsamling 2010/11 - torsdag den 29. sept.

Referatet godkendes ved underskrift:

---

Flemming Scheel

---

Stig Moerner

---

Esben Iversen

---

Jørgen Ole Borg Knudsen

---

Sara Grønning

---

Ida Leisner