

BESTYRELSESMØDE 10**18. august 2019 kl. 19:30****Hos Jette****REFERAT**

Deltagere: Flemming Scheel, Stig Moerner, Jette Toft, Esben Iversen og Ida Andkjær Koch.

Afbud: Ulrik Hven

1 Valg af referent – fast punkt

Ida Andkjær Koch.

2 Sidste møde og seneste aktiviteter - fast punkt

Godkendelse af referat af sidste møde.

3 Økonomi - fast punkt

- 3.1. Gennemgang af årsregnskab 2018-19:

Ulrik spørger pr. mail indtil hvorfor der er flere foreningens *indtægter* i år ift. sidste år? Stig forklarer at sidste år sattes budgettet op, så vi opkrævede flere penge. Derfor de kr. 3-400.000 op ift. sidste år. Flemming har været efter gartnerne ift. at overholde budgettet.

Lejeindtægter gæstebolig, altså på Skovloden 31, er faldet.

På de *grønne områder* har vi haft renovering af fællesarealer, motionsredskaber, nyt sand under gyngerne, rutsjebanen repareret, mm.

Personaleudgifter: lavere forbrug primært pga. ingen løn til varmemesterudgifter og færre gartner timer. Der kommer ikke noget på varmemester-posten i budgettet fremadrettet.

Jette foreslog at synliggøre hvad der er honorerede opgaver og hvad der er frivillige opgaver, fx i form af en opgavebeskrivelse eller overblik over principper for hvad der er lønnet og ulønnet. Stig mente ikke at det var nødvendigt, når alle projekter bliver godkendt af bestyrelsen. Flemming forklarede at overordnet set er det lønnet når der er tale om projekter, der ligger udover almindelig drift og hvor det diskuteres på forhånd i bestyrelsen om det vurderes til at skulle udløse honorar.

Telefon dækker over den gamle varmemestertelefon/-nummer, som Flemming nu har.

Der blev spurgt ind til hvad *Regnskab/bogføring/administration* indeholdt: det er revision (kr. 28.000), bogføring og administration (Stig) = i alt 150.000 kr.

Der blev spurgt til hvad posten *konsulenter* dækker over, det er både interne og eksterne konsulenter (fx Niras, Weissaupt, Stig, Flemming, Ulrik m.fl.)

Der blev spurgt til *Fornyelsesfond vejbrønde samt tilhørende stikledninger* og størrelsen på *vejfonden*, Stig oplyste at foreningen har ca. kr. 1,4 mio. stående på de to fonde.

Stig har rettet i forbrugsomkostningerne, hele budgettet er sat ned med 200.000 i alt.

4 Foreningens udvalg - fast punkt

- 4.1 Bevarelse af Rudehavens egenart – status

Det har været sommerferie, så projektet har ligget lidt stille. Tekstkorrektur skal være færdig i løbet

af en uge. Derefter kommer der et link til den færdige publikation i digital version. Hvordan det færdige arbejde skal indgå og præsenteres på generalforsamlingen aftales på næste bestyrelsesmøde.

- 4.2 Trafikudvalget – status

Intet at berette.

5 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt

- 5.1 Hjemmesiden og Facebook

Intet at berette.

- 5.2 Status på varmecentral og anlæg

Weishaupt begynder udskiftning af ny kedel i uge 34.

- 5.3 Status fra Ulrich, gartnere og vedligeholdelse

Intet at berette.

- 5.4 Skovlodden 31

Intet at berette

- 5.5 Vedligeholdelsesarbejder

- Veje, koldtvandsrør, varmtvandsrør

Se løbende sager pkt.6.

6 Løbende sager

- **6.1. Plan for vedligeholdelse af private fællesveje** - Status

Flemming gennemgik materiale udarbejdet af Ulrik som var fraværende på mødet.

Udbudsmaterialet skal laves i løbet af efteråret. Det blev aftalt at Esben ser på det mere indgående og det tages op igen på næste møde.

- **6.2. Renovation/affaldssortering 2019**

Flemming har taget affaldsordningen med som et forslag til afstemning, så skal vi ikke ud i en ekstraordinær generalforsamling, hvis der er enighed om at vi skal arbejde på en fælles ordning. Flemming har stillet en række opklarende spørgsmål til kommunen, som han håber at få svar på snarest. Vi tager en snak om affaldssituationen på næste møde den 11. september 2019.

- **6.3. Udskiftning af varmekedel**

Se pkt. 5.2.

7 Generalforsamling

- Indkomne forslag til GF inden deadline 2 stk.:
- Forslag om evt. fælles-containere, evt som en hybridmodel, når vi skal affaldssortere. Bestyrelsen har diskuteret forslaget og det kommer på generalforsamling.
- Forslag om line-redskab på fællesarealet.

Projekter 2019/20 skal nævnes på generalforsamlingen, fx udskiftning af koldtvandsrør, reovering af veje.

10 Henvendelser fra grundejere og andre

Intet at berette.

9 Eventuelt

Flemming har aftalt med Jacob Lund at han tjekker/masserer varmtvandsventiler ude i vejene.

Dertil at Rude Vang 51 i krybekælderen skal have udskiftes varmtvandsrør, som er irrede samt givet ham en opgave med at sætte en ny måler op.

10 Næste møde

- Referent og sted
Tirsdag den 10. september 2019 kl. 19:30 hos Jette.
Referent: ?

Referatet er godkendt ved underskrivelse

Flemming Scheel

Stig Moerner

Ida Andkjær Koch

Jette Toft

Esben Iversen