

**BESTYRELSESMØDE 4****8. januar 2019 kl. 19:30****Hos Jette****REFERAT**

Deltagere: Flemming Scheel, Stig Moerner, Esben Ravn Iversen, Jette Toft, Ida Andkjær Koch og Ulrik Hven.  
Afbud: ingen

**1 Valg af referent – fast punkt**

Ida Andkjær Koch.

**2 Sidste møde og seneste aktiviteter - fast punkt**

- Godkendelse af referat af sidste møde godkendt og underskrivelse af referat til bestyrelsesprotokol.

**3 Økonomi - fast punkt**

- Alle grundejere har betalt 2. rate. Prisen på gas er blevet 10 % dyrere end sidste år, som forventet. Stig sendte balancen rundt på mødet.
- Løn til formand og kasserer: Flemming og Stig deler pt. de opgaver som den tidligere varmemester Bent varetog. Nogle af opgaverne er faldet bort, primært dem som havde karakter af viceværtopgaver som Bent påtog sig, men opgaverne omkring fx driften af foreningens varmeanlæg mm varetages nu af Flemming og Stig. I den forbindelse foreslog Stig, at man fremadrettet ikke havde nogen fastansættelser i foreningen, men i stedet udbetaler b-løn og afregner honorarer ved fakturering. Derved vil vi opnå besparelser, bl.a. fordi der ikke skal betales lønsumsafgift og der ikke vil være omkostninger til lønsystemet Dataløn. Foreningen er ikke momspligtig.

**4 Foreningens udvalg - fast punkt**

- 4.1 Bevarelse af Rudehavens egenart  
Det går godt i udvalget som er i gang med arbejdet, der er møde i januar og i februar. To af udvalgets medlemmer har lavet et udkast til beskrivelse af Rudehavens egenart, som vil være disponeret med 10-15 % indflyvning til emnet, 60-65 % om lokalplanen for området og 30 % om arbejdsbeskrivelser (fx skala på vinduer mm). Dette fremlægges på udvalgsrådet i februar. Udvalget vil gerne have adgang til foreningens gamle arkitekttegninger. Et udvalgsmedlem laver et oplæg med ideer til håndhævelse af lokalplanen og bestyrelsens og foreningens rolle i den sammenhæng.
- 4.2 Trafikudvalget - status  
Esben har fået en henvendelse fra grundejere på Rønnebærvej, som udtrykker utilfredshed med lukningen af Solbakken og som ytrer ønske om at deltage i trafikudvalget. Trafikudvalget er åbent for deltagelse af interesserede.

## 5 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt

- 5.1 Hjemmesiden og Facebook  
Intet nyt.
- 5.2 Status på varmecentral og anlæg  
Intet nyt.
- 5.3 Status fra Ulrich, gartnere og vedligeholdelse  
Intet nyt.
- 5.4 Skovlodden 31  
Intet nyt.
- 5.5 Vedligeholdelsesarbejder Veje, koldtvandsrør, varmtvandsrør  
Udskiftningen af de gamle koldtvandsrør fortsætter. Næste streng (Rude Vang 72-82 og Skovlodden 34-44) vil koste kr. 160.000,- inkl. moms for de strækninger der skal graves, hvilket er højere end estimeret pga. en stor del af arbejdet må håndgraves. VVS-delen koster kr. 268.000,- , så i alt vil opgaven koste kr. 428.000,- inkl. moms.  
Det blev aftalt, at vi indhenter tre tilbud inden den næste strækning udskiftes i foråret 2020.
- 5.6 Fortove og veje:  
En vejrapport er på vej.

## 6 Deklarationer på matrikler i foreningen

En lang række grundejere har deklARATION om fælles ansvar for vedligehold og reparationer af kloaker på deres matrikel. Nogle deklARATIONer omfatter op til 20 grundejere, og andre kun til grundejere. Da der ikke tidligere har været fortilfælde, så har en aktuel reparation givet anledning til at bestyrelsen tager sagen op, således at eventuelle diskussioner mellem grundejere kan undgås. Flemming uddelte et oplæg på mødet: "Forslag til procedure med den ansvarlige grundejers projektstyring" og det aftaltes at bestyrelsen læser dette og kommer med input/kommentarer som sendes til Flemming efter mødet.  
Bestyrelsen kan kun vejlede grundejere i sådanne sager, da det er en privatretslig sag mellem grundejerne.

## 7 Henvendelser fra grundejere og andre

- Rudemarken 39 – udlejning af ejendom  
Der er kommet en henvendelse ang. Rudemarken 39 og udlejningen af denne ejendom. Der var enighed i bestyrelsen om man gerne vil se på mulighederne, idet vi hellere ønsker det udlejet end at lokalet står tomt. Kommunens forvaltning Flemming vil i første omgang spørge Erik Mollerup, som er formand

## 8 Løbende sager

- Mobildækning  
Menighedsrådet har vedtaget at de gerne vil opsætte en mast i kirketårnet, man afventer nu biskoppens endelige godkendelse af ideen.
- Forslag om biotoper  
Intet nyt.
- Renovation/affaldssortering 2019  
Intet nyt.

## 9 Eventuelt

- Hjertestarterkursus  
Flemming har efterlyst flere deltagere til de to arrangementer på foreningens Facebook side og flere har derefter tilmeldt sig. Så begge kurser bliver afholdt.

- Træfældning i skovkanten

De seneste storme har væltet flere træer i Frederikslunds Skov, bl.a. et stort bøgetræ ud for Solbakken 111, som grundejerne på vejen fik skåret op og lagt ind til siden.

Jette kontakter kommunen/skovridderen for at opfordre til at skovtykningen bliver gennemgået for trætte træer, så de ikke lægger sig på vej og i hus.

**Næste møde den 19/2 kl.19:30**

- Referent ved næste møde: Ulrik. Mødet afholdes igen hos Jette Solbakken 101.

---

Referatet er godkendt ved underskrivelse

---

*Flemming Scheel*

---

*Stig Moerner*

---

*Esbén Ravn Iversen*

---

*Ida Andkjær Koch*

---

*Jette Toft*

---

*Ulrik Hven (suppleant)*