

BESTYRELSESMØDE 5**19. marts 2020 kl. 19.30****Virtuelt møde pga. Covid-19****Referat**

Deltagere: Flemming Scheel, Stig Moerner, Esben Ravn Iversen, Jette Toft, Ida Andkjær Koch, Ulrik Hven, Laura Hohwü Thomsen (referent)

Afbud:

0 Valg af referent – fast punkt

Laura meldte sig.

1 Sidste møde og seneste aktiviteter - fast punkt

Referat for møde 4 blev godkendt uden kommentarer. Ikke underskrevet pga mødeforbud. Det blev aftalt at der oprettes et nyt punkt på dagsordenen: "Meddelelser og nyt fra foreningen"

2 Økonomi - fast punkt

Ser godt ud, ingen bemærkninger.

3 Foreningens udvalg - fast punkt

- 3.1 Bevarelse af Rudehavens egenart
Udvalget for egenart skal udgå som fast punkt fra næste møde. De overskydende brochurer ligger i varmecentralen og forventes at blive uddelt til fremtidige nye grundejere.

4 Foreningens områder og fællesarealer - fast punkt

- 4.1 Hjemmesiden og Facebook
Referaterne er opdateret på hjemmesiden. FB gruppen får fortsat nye medlemmer. Flemming sikrer at nye medlemmer af Facebook-gruppen også er medlemmer i Rudehaven. Jesper og Susanne fra egenartsudvalget vil gennemgå hjemmesiden for at sikre at der er overensstemmelse mellem folder og hjemmeside.
- 4.2 Status på varmecentral og anlæg
Der har i seneste tid været udfordringer med kedlen. Tre udfald som skyldes alarmer udløst af tilstopning. Vi har det første år gratis døgndækning hvorfor Weishaupt er interesseret i at finde en løsning på problemet og det er derfor ikke økonomisk et problem for foreningen. Vi konsulterer kontrakten for at undersøge om testperioden nulstilles ved hver fejl de første 365 dage. Der er nu rengjort i varmecentralen forud for fremtidig maling. Ulrik følger op på om arbejdet er færdigt.
- 4.3 Status fra gartnere og vedligeholdelse
Foråret er på vej og der bliver nu igen slået græs
- 4.4 Skovlodden 31
Punktvis udlejninger. Ved booking der ikke benyttes betaler lejer for perioden medmindre en anden lejer ønsker at overtage perioden. Vilkår for udlejning kan fås hos Flemming og udsendes ved booking til lejerne.
- 4.5 Vedligeholdelsesarbejder (Veje, koldtvandsrør, varmtvandsrør)
Veje: Gennemgribende udbedring afventer kommunal plan for separation af klokvand og regnvand hvilket forventes 2021/2022. Akutte reparationer er foretaget af gartnerne med kold asfalt.

Koldtvandsrør: Der skal udskiftes endnu en etape. På baggrund af den nuværende tilstand af

koldtvarsdrørene blev det foreslået at vi skifter etappen fra RV 82-112 samt RV 65-71, hvormed nordlige del af foreningen (alle strækninger nord for Rudemarken) er skiftet. Forventet pris ca. DKK 450.000. *Ulrik* indhenter kontroltilbud.

Varmtvandsledning/fjernvarmerør: Den aktuelle udskiftning på Skovloddet af ledning, dæksel og haner forventes at koste ca. DKK 300.000. Det blev besluttet at oprette en fond til de forventede fremtidige udskiftninger af varmtvandsrør etc. Aktuelt bogføres udgifterne under varmecentralen. *Ulrik og Esben* undersøger om der skal særlige foranstaltninger til for at sikre rørene ved belastning fra tung trafik.

5 Løbende sager:

Separering af kloak og regnvand: se pkt 4.5, Esben har forsøgt at se på processen, det kan godt blive dyrt for den enkelte grundejer og derfor vigtigt at vi er aktive og med så tidligt i processen som muligt, men aktuelt afventes kommunens behandling af sagen og vedtagelse af diverse lokalplaner.

Vedligehold af private fællesveje: se pkt. 4.5

Reparation af fjernvarmerør: se pkt. 4.5

Mobilantenne: Esben undersøger hvilken lokal løsning de bruger på hans arbejdsplads og om det kan være en mulighed for at forbedre modtageforholdene i Rudehaven.

6 Covid-19

Forslag om at suspendere næste opkrævning af varme og fællesudgifter pga. CoVid19 og de tab mange har, samt for at undgå udgifter hvis banken indfører negativ rente for formuer. Næste opkrævning er udsendt hvorfor det teknisk først kan blive til november. Principiel diskussion om størrelse og principper for foreningens formue samt hvor robust foreningen skal være. Esben vil forfatte et udkast inden næste møde som evt kan bruges ved næste generalforsamling hvis ovenstående skal være genstand for principiel diskussion.

7 Henvendelser fra grundejere og andre

Flere er glade for at varmecentralen nu ikke larmer mere.

Støjgener fra fugle på kirken. Ida kontakter kommunens tekniske forvaltning/ kirkens kontor på bestyrelsens vegne for at finde løsning på støjgenerne.

8 Eventuelt

"Nye grundejere" er et nyt fast punkt som skal sikre at vi får sagt godt velkommen til nye grundejere samt udleveret egenartsfolder. Stig orienterer når han får besked fra ejendomsmæglerne.

Tak for god ro og orden ved dette utraditionelle møde

9 Næste møde

Mødet afholdes virtuelt

Referatet er godkendt ved underskrivelse

Flemming Scheel

Stig Moerner

Esben Ravn Iversen

Ida Andkjær Koch

Jette Toft

Laura Thomsen