BESTYRELSESMØDE 3
26. november 2025 kl. 19.30

Hos: Ulrik, Rude Vang 62
Deltagere: Flemming, Mark, Stig, Ulrik, Ida S, Anders (suppleant)
Afbud: Ida L (suppleant), Torben (Intern revisor)

REFERAT

1 Valg af referent
Stig valgt som referent.

2 Sidste møde og seneste aktiviteter - fast punkt
Referat af møde 2 fra 23. oktober 2025 blev godkendt og underskrevet.

3 Meddelelser og nyt fra foreningen – fast punkt (delvis lukket)
- Følgende er til salg RM39 1.sal, RV95 og SL10.

4 Økonomi – fast punkt
- Rate 1 er blevet opkrævet og alle på nær et nyt medlem har betalt.
- Der har været et par dobbelt betalinger.
- Der har også været flere medlemmer som har solgt/fraflyttet deres bolig som ikke har afmeldt betalinger via NETS i deres netbank. Det betyder så at NETS fortsat trækker fra deres konto og nye ejere ikke får deres opkrævninger.
- Det blev besluttet at forhøje vores interne konsulent timepris per 1/1 fra kr. 300,- til kr. 400,- excl. moms
- Det blev besluttet at arbejde på en revision af de eksisterende honorarer, som ikke har fulgt med inflationen gennem mange år. Det skal gøres ved at beskrive opgaver og den indsats det forventes af Formand, Næstformand og Kasserer skal levere. Beskrivelse af SL31 er allerede udarbejdet.

5 Foreningens udvalg – fast punkt
- 5.1 Gennemgang af tidligere udarbejdet analyse tages op på kommende møde.
  Der er ingen hastværk da eventuelle nye tiltag/budget skal godkendes på en generalforsamling.
  Område C: Anders B hører hans kontakter i kommunen om de en gang om året vil beskære området hvor vi slår græs på rabatter hvor kommunen har ansvaret.
- 5.2 Bevaringsguide 2.0 – Vendes på næste bestyrelsesmøde.

6 Foreningens områder og fællesarealer – fast punkt
- 6.1 Hjemmesiden og Facebookgruppen:
  Efter en diskussion om vi skulle bruge penge på at få lavet en ny hjemmeside blev vi til sidst enig om at vi skulle analysere hvem vi vil ramme, hvad budskabet skal være, om det giver mening at ofre penge på et design mm, hvem skal vedligeholde hjemmesiden osv. Ida vil invitere Susanne med på næste møde for at fortælle hvordan hun mener en ny hjemmeside kunne se ud i forhold til den nuværende (design, indhold, pris).

- 6.2 Nyt om varmeproduktionen, varmecentral og fjernvarmerør:
  Projektet ved RV82 er ved at være gennemført. Der mangler til sidst at blive skiftet nogle koldtvandsrør inden vi er færdige.
  "App" / Web baseret system til overvågning af den enkeltes varmeforbrug er i gang og de første 50 har tilmeldt sig.
  Det blev besluttet at sige nej til tilbud om overvågning af forbrugsalarmer samt manglende afkøling, da vi allerede har adgang til data i vores nuværende abonnement hos BA Tech. Når det kan vises i selve App'en vil vi kigge på det igen.
- 6.3 Nyt om koldt vands forsyningen:
  Plan for udskiftning af koldtvandsrør – tages op til foråret til gennemførelse i løbet af sommeren
- 6.4 Nyt fra haveservice:
  Vinterrydning af sne er i gang.
  Flemming beder Lars om at beskære vores birketræer på Rude Vang.
- 6.5 Fællesvejene:
  Flemming beder gartneren om at lappe huller i asfalt på Skovlodden.
- 6.6 Skovlodden 31:
  Lejligheden er fuldt udlejet indtil marts 2026.

7 Løbende sager:

- Velkomstbrochure: Det kunne være en sticker med QR kode med velkomst samt link til vores hjemmeside.
- Vinterorientering (Flemming udarbejder denne) – Bør indeholde lidt Julehilsen samt noget om rotter, hundelorte, snerydning, hastighed, problemer med skiferplader på tagene, Spejdernes juletræssalg, hække klipning ind imod fortove/stier, invitation til indhentning af pris på maling af vinduesrammer eller andet (Ida skriver 4-5 linjer).

8 Henvendelser fra grundejere og andre

RV86 vedr. Fjv-pumpe – er løst Flemming/Ulrik/Jakob L. Jakob udskifter pumpen.

9 Eventuelt

- Der blev snakket om at ændre vores vedtægter, således at man havde mulighed for at belønne medlemmer som optimerede deres afkøling af fjernvarmevandet for at få reduceret vores transmissionsomkostninger i grundejerforeningen.

10 Næste møde

- Referent og sted
  Næste møde er 13.01.2026 kl. 19:30 hos Ulrik.
  Referent:

Mødet sluttede kl. 22:30

Referatet er godkendt ved underskrivelse,

Flemming Scheel, *formand*

Stig Moerner, *kasserer*

Ulrik Hven, n*æstformand*

Mark J. Christiansen, *bestyrelsesmedlem*

Ida Stampe, *bestyrelsesmedlem*