

Referat af bestyrelsesmøde 7. marts 2023 hos Jette

Til stede var: Jette, Hanne, Eske, Ulrik, Per og Erik

Afbud fra Brian og Peter Lautrup, Laros

1. Referent og referat fra sidste bestyrelsesmøde.

Godkendt

2. Gennemgang af regnskab med revisorerne. (Alle).

Vi har gennemgået regnskabet med revisorerne. Det er godkendt og bliver sendt ud til generalforsamlingen

3. Udestående og kommende opgaver.

- Planlægning af generalforsamling 26. april 2023. (Eske)

Herunder forslag fra bestyrelsen til generalforsamlingen. Ladestanderregler og asfaltering.

Generalforsamlingen starter kl 18:30 i Bibliografen. Vi har den i 3 timer. Bibliografen sætter øl og vand frem til os inde i salen, 30 af hver. Vi får 2 mikrofoner, én ved bordet og én i salen. Berit er kandidat til bestyrelsen som suppleant. Erik rykker op som ordinært bestyrelsesmedlem.

Eksisterende regler for opladning fra ladestanderne bliver fremlagt på generalforsamlingen, bortset fra punktet med prisen som ændres til, at prisen bliver fastsat af bestyrelsen og kan rekvireres hvis det ønskes. Ændringen bliver sendt til Peter Lautrup til gennemlæsning. Vi nævner ikke noget om asfaltering.

Der er ingen indkomne forslag fra beboerne, fristen var 1. februar.

I årsberetningen vil vi nævne en kort status om fældning af træer.

- Rensning af udsugningskanaler. (Eske)

Resultatet af rensningen og videre planlægning.

Kanalerne er blevet rensede, og der var meget snavs i dem, så de bør renses hvert 5. år.

Vi kan ikke indregulere suget, fordi der er ca 35 emhætter med motor, og der må ikke være nogen, hvis suget skal kunne indreguleres.

- Ladestanderne og HomeCharge/Monta. (Ulrik og Erik)

Udregning af priser på opladning pr KWh (Ulrik)

Monta har opsagt samarbejdet med Homecharge (Erik)

Martin Dahl fra HomeCharge har sendt mail om, at de vil vende tilbage med forslag om hvad der er mest hensigtsmæssigt for os. Erik skriver til Martin Dahl for at få denne tilbagemelding snarest.

Ulrik skriver til HomeCharge. Vi skal have en beskrivelse af, hvordan priserne er beregnet. Hvis ikke vi kan få en beskrivelse, som vi kan forstå, vil bestyrelsen overveje at finde en anden leverandør.

- **Åbning af svømmebassin og pasning af det. (Eske)**
Hjælp til den ugentlige pasning af svømmebassinet.
Hjælp til forårs- og efterårsklargøring af svømmebassinet.
Service aftale om vedligeholdelse af kemikalieanlæg.
Åbningsperioden for pool ændres så den bliver fra medio maj til medio september, hvorved vi kan spare forbrug og kræve mindre af frivillige medhjælpere.
Arbejdslørdag bliver lørdag d. 29. april kl 10 til 14.
Vi laver en aftale med Carsten Scales som skal tage sig af opstart og den ugentlige rengøring af poolen. Eske har en liste med opgaver, som han snakker med Carsten om. Vi laver aftale med PØ-leg-og-teknik, som skal tage sig af vedligeholdelse/udskiftning af rør og ventiler ifm. poolen. PØ vil komme 3 gange om året. Forventet forøgelse af omkostninger pr år: ca. 70.000 kr. inklusiv moms.
- **Ny hjemmeside. (Erik og Eske)**
Status på udviklingen af den (Erik)
Indlægning af data på den nye hjemmeside (Eske)
Nej tak til A-Works for konvertering af vores data, vi vil selv indtaste informationer. Inden udgangen af måneden forventer vi at have layout til hjemmeside færdigt.
- **Haven etc. (Hanne)**
Ikke noget nyt med jordforureningen. Jette har overtaget kontakt til Anders Andersen og til Ludo. Eske og Erik har overtaget kontakten vedr. jordforureningen. Jette er ny kontaktperson til Snevagten og Fejekosten. Vi bør sælge vores traktor (Egholm) og tilbehør, måske til Egholm, som også køber brugte maskiner.
- **Hegn mod Einarsvej 31 og Haraldslund vej 44 (Hanne, Jette og Erik)**
Der mangler hegn 3 steder, også til Haraldslundvej 42. Der bør sættes pileflehægn (gerne kraftigt) op bl.a. bag ligusterhækken helt op bag carport til hjørnet. Erik og Jette kigger på det og snakker med Carsten Scales og med naboerne.
- **Velkomstbrev til nye ejere (Jette)**
Allerede når vi kender ny ejer, bør vi sende velkomstbrev med info om internet, ladestandere og pool mm. i positiv tone og med henvisning til bestyrelsen ved renovering af køkken og bad.
- **Afhentning af tekstilaffald. (Eske)**
Brian er på ferie men jeg har fået en status fra ham.
Viceværtemøde
Fra sommeren vil der komme afhentningen af tekstiler, vi kender ikke detaljerne endnu.

4. **Bordet rundt. Status på egne områder.**

Jette: Der kommer endnu en kørestolsbruger på 1. sal.

Erik: Vi bør lægge tilbud fra Allente TV-pakke på hjemmeside sammen med Fiberby. Måske skal vi gentænke, hvad der skal laves på arbejdsdagen, fordi der ikke længere er behov for havearbejde og fejning under biler. Måske skulle der i stedet pudses vinduer og males forskellige steder. Vi bør

kigge på vedligeholdelsesplanen ved hvert bestyrelsesmøde.

Eske: Ny pumpe til pool er installeret.

5. Næste bestyrelsesmøde. Husk kalender.

Tirsdag d. 2. maj kl 18:30 hos Jette.

Vi sagde farvel til Hanne som bestyrelsesmedlem. Hun flytter og vil derfor ikke længere være en del af bestyrelsen. Tak til Hanne for hendes indsats både i bestyrelsen igennem en årrække, og også for hendes indsats på haveholdet. Bestyrelsen gav Hanne en gave som tak.