



SIDE 1 AF 4

**Mødetid og sted:**

Tirsdag den 7. februar 2023 kl. 19.00-21.00 hos Tom, nr. 6, 3. th.

**Til stede:**

Rasmus Lübeck Christensen, Birgit Werge, Anders Trolle, Tom Buhl-Olsen, Kamma Holm, Louise W. Christensen og Erik Kjær Hansen.

**REFERAT**

**1. Siden sidst / status på aktuelle sager v/alle**

Til orientering og drøftelse.

*Intet til punktet.*

**2. Økonomi v/Tom**

Til orientering og drøftelse.

**Bilag A:** Budgetopfølgning for 2022.

*Orienteringen taget til efterretning.*

**3. Tilbud på fejlmeldesystem til regnvandspumperne v/Anders**

Til beslutning.

I forbindelse med seneste serviceeftersyn på brønden med regnvandspumperne blev det aftalt, at Grundfos skulle fremsende et tilbud på SMS-varslingsystem ved fejl på pumperne. I dag er eneste varsling, at styringen i teknikrummet under nr. 18 udsender bippelyde.

Skal tilbuddet accepteres?

**Bilag B:** Tilbud fra Grundfos.

*Tilbuddet accepteres ikke. Der var almindelig enighed om at se tiden an, da vi i de foreløbig mere end 8 år, hvor pumpesystemet har været i drift, ikke har været i situationer, hvor et fejlmeldesystem kunne have været en fordel.*



SIDE 2 AF 4

#### 4. Møde med RenoSyd v/Anders og Erik

Til orientering og drøftelse.

Torsdag den 2. februar er der aftalt møde med RenoSyd for at drøfte den fremtidige affaldssortering. Anders og Erik deltager og giver en orientering til bestyrelsen.

*Orienteringen taget til efterretning. På næste bestyrelsesmøde, hvor vi forventer at have flere informationer fra RenoSyd, udformes et forslag til generalforsamlingen, som indeholder disse to elementer:*

- Principbeslutning m.h.t. valg af over- eller underjordisk løsning.
- Bemyndigelse til bestyrelsen til at handle inden for en nærmere præciseret økonomisk ramme.

#### 5. Behov for genopretning af flise- og kørebelægninger v/Erik

Til beslutning.

Det regnfulde vejr i specielt januar måned har afstedkommet, at en del fliser i fortovet langs specielt længehusene i etape 3, er skredet ud. Enkelte andre steder på foreningens område er der opstået lunger, som danner generende ansamlinger af vand.

Skal vi have indhentet tilbud fra et brolægningssfirma, så der kan optages et passende beløb på budget 2023 til løsning af problemerne?

*Besluttet at Rasmus og Erik indhenter tilbud/overslag fra brolægningssfirma på opretning og bedre fundering af de beskadigede dele af fortovet. Efterfølgende lægges økonomien ind i bestyrelsens forslag til budget for 2023.*

#### 6. Generalforsamling 2023 v/Erik m.fl.

Til orientering, drøftelse og beslutning.

På mødet den 27. marts skal vi detailplanlægge den kommende generalforsamling, men allerede nu er der et par ting, vi skal have forberedt.

A. Gennemgang af udkast til årsrapport for 2022, som er fremsendt af vores administrator **v/Tom**.

Kan vi godkende årsrapporten, så en endelig udgave kan underskrives af bestyrelsen på næste møde?

*Der var umiddelbart ingen bemærkninger til årsrapporten. Tom sørger for, at administrator udfærdiger en endelig og revideret version, som kan underskrives på næste bestyrelsesmøde.*



SIDE 3 AF 4

**B. Drøftelse af udkast til budget for 2023, som er fremsendt af vores administrator v/ Tom.**

Er der poster på budgettet, som vi ønsker reguleret op eller ned, så en endelig udgave kan godkendes som bestyrelsens budgetforslag til generalforsamlingen, når vi mødes den 27. marts?

*Anders indhenter overslag fra RenoSyd vedr. udgifterne til affaldshåndtering i 2023, som sammen med diverse mindre justeringer lægges ind i budgetforslaget for 2023, som bestyrelsen skal færdigbehandle på næste møde.*

**C. Til generalforsamlingen er følgende bestyrelsesmedlemmer på valg: Birgit, Rasmus og Erik. Desuden er begge suppleanter (Kamma og Louise) på valg. Foreløbig status på hvem, der er villige til genvalg?**

*Den foreløbige status er, at Birgit og Erik ikke ønsker genvalg. Der gøres opmærksom på muligheden for at give en hånd med i bestyrelsesarbejdet, når næste nyhedsbrev udsendes.*

**D. Lokale m.v. til generalforsamlingen.**

*Det har vist sig svært at finde et lokale med "kaffeborde" til det ønskede tidspunkt, så derfor er den store sal i Kulturhuset booket til generalforsamlingen i lighed med de seneste år. Den nye bestyrelse skal være tidligt ude, når lokale til 2024 generalforsamlingen skal fastlægges.*

**Bilag C:** Udkast til Årsrapport for 2022.

**Bilag D:** Udkast til Budget for 2023.

## 7. Mødekalender

Til orientering.

*Bestyrelsesmøder:*

Alle møder kl. 19:00-21:00

Alle datoforslag ligger på mandage, men hvis det kolliderer alvorligt med private eller arbejdsmæssige aktiviteter for en eller flere af jer, så finder vi en anden ugedag. Hvis det også er vanskeligt, så lægger vi møderne på rullende ugedage.

- *Mandag den 27. marts 2023 (færdigplanlægning af generalforsamling) hos Birgit i nr. 4, 3. tv.*

*Generalforsamling:*

Generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af maj måned.

- Ordinær generalforsamling, mandag den 15. maj 2023
  - Frist for indkaldelse til generalforsamling, mandag den 17. april 2023.
  - Frist for medlemmerne mht. indsendelse af forslag, mandag den 1. maj 2023.



SIDE 4 AF 4

- Frist for udsendelse af forslag fra medlemmerne, mandag den 8. maj 2023

*Arbejdsdage:*

*Vinterarbejdsdagen er 100% afhængig af islægning af søen, og den gennemføres derfor ikke i år.*

- Pleje af rørskoven (opvækst), januar-februar 2023. *(Aflyst)*
- Sommerarbejdsdag, juni 2023.

**8. Eventuelt v/alle**

*Ønske om, at der plantes en sammenhængende række af aroniabuske langs det sidste stykke af Sølundstien op mod Vestergade, så der bliver en barriere for fodgængere, der ønsker at skyde genvej over Søbyens plæne.*

*Ønske om plantering af et mindre areal med bøgepur i hjørnet af plænen mod Vestergade og nabohuset mod øst. Formålet er også her at besværliggøre det for fodgængere at skyde genvej over Søbyens plæne for at nå ned til stien ved søen.*

*Rasmus tager en snak med vores gartner om begge dele.*