

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 1. marts 2023

Tilstede: Henrik Guhle, Charlotte Stochholm Falden (referent)

Fraværende: Morten Andresen

Dagsorden:

1. Kommende generalforsamling
2. Vinduer/døre projektet
3. Tilbud fra gartneren
4. Tilbud vedr. jordvarme
5. Mulighed for banklån
6. Andet/evt.

**Ad 1:**

*Kommende generalforsamling:*

- Der er booket hos Bossa Nova tirsdag den 25. april kl. 18 – samme pris som sidste år.
- Regnskab fra revisoren gennemgået og godkendt.
- Materiale som skal vedhæftes indkaldelsen til generalforsamlingen:
  - Årsrapport
  - Vedligeholdelsesplanen
  - Tilbud jordvarmeanlæg
  - Finansieringsmuligheder
- Indhentning af finansieringsmuligheder – Henrik
- Vedligeholdelsesplanen skal gennemgås og der skal udarbejdes forslag til justering - Henrik
- Formandens beretning skal udarbejdes - Charlotte
- Indkaldelse skal sendes ud i tide - Charlotte

**Ad 2:**

*Vinduer/døre projektet*

3 af de 4 nye altandørene har været utætte. Der er ingen leverandører, der vil garantere for tætte dobbeltdøre, som er indadgående. Vores tømrer har været og justere dem og leverandørens tømrer har boret drænhuller, så nu burde der være en chance for at de holder tæt.

Kommunen har godkendt at vi kan skifte til vippevinduer, så i uge 16-17 kommer vores tømrer og skifter/etablere de nye badeværelsesvinduer.

Der skal aftales adgang til lejlighederne – Charlotte

Udskiftning bliver for både lejlighederne i nr. 17 og 19, hvilket betyder at udgiften i 2023 bliver større end først budgetteret for 2023. Oprindeligt blev udskiftningen af døre og vinduer aftalt til en fordeling over 4 år, men det vil ikke give mening at dele udskiftningen af vippevinduer op i 2 etaper – det skal tages i samme omgang. Det vil betyde at udskiftningen af terrassedøre bliver først foretaget i 2025, medmindre andet besluttet.

**Ad 3:**

*Tilbud fra Gartneren*

Vores faste gartner har udarbejdet et tilbud på fjernelse af plantekasserne på 12.375,00 inkl. afskaffelse af haveaffaldet (planter og jord) og etablering af græs. Det giver pt. ikke mening at etablere nye plantekasser, hvis etablering af jordvarmeanlæg bliver godkendt på generalforsamlingen – for så skal entreprenørerne bore brønde i haven.

På sidste havedag blev beboerne enige om at opgaven var for stor/hård at udføre selv, derfor blev gartneren kontaktet. Vi har gode erfaringer med samarbejdet med gartneren og tilbuddet lyder rimeligt - derfor accepterer bestyrelsen tilbuddet.  
Gartneren kontaktes – Charlotte

**Ad 4:**

*Tilbud vedr. jordvarme*

Vi har bedt om et overslag fra 3 leverandører – 1 svarede aldrig, 1 svarede med det samme og sendte et overslag, 1 valgte at udarbejde et tilbud. Etableringspriserne ligger mellem 1,3 mio. og 1,5 mio. kr.

Overslag og tilbud vil blive behandlet på Generalforsamlingen.

**Ad 5:**

*Mulighed for banklån*

I forbindelse med evt. etablering af alternativ varmekilde, får vi vores bank til at udarbejde finansiering muligheder, som vil blive behandlet på generalforsamlingen - Henrik

**Ad 6:**

*Andet/evt.*

Næste havedag bliver søndag den 14. maj kl. 10. Indkaldelse skal sendes i tide – Charlotte  
Den nye mur skal males, når det bliver varmere i vejret. Muren skal males i samme farve som nr. 19 og 17B, men vi bør bestille et par prøve farver, for vi kender ikke farvekoden.  
Soklerne i nr. 17 og nr. 19 er færdigmalet, men muren rundt om parkering er endnu ikke malet.  
Bestyrelsen vurderer om det skal gøres.  
Der indkaldes til et forberedelsesmøde ugen inden generalforsamlingen.