

Referat af bestyrelsesmøde, onsdag den 27. februar 2024

Tilstede: Henrik Guhle, Morten Andresen, Charlotte Stochholm Falden (referent)

Dagsorden:

1. Rørskade
2. Betalingsservice
3. Forberedelse til generalforsamling
4. Havedag
5. Andet/evt.

**Ad 1:**

*Rørskade*

Morten har, i frostvejr, konstateret et område på græsplænen, som tøde hurtigere end resten. Det har givet anledning til at undersøge for en evt. skade på vores rørføring mellem bygninger. Der er udført en sporing og der er fundet et læk på vores varmtvandrør. Det betyder at der skal graves ned til rørene, så skaden kan udbedres.

VVS firmaet mener at skaden er skyld i at der kommer vand i kælderen, der hvor rørene går ind/ud i muren i fyrrummet, samt at det drypper bagerst i kælderen fra rørene i loftet.

Skaden er meldt til forsikringen. Charlotte står for koordinering med VVS firmaet og forsikringen.

**Ad 2:**

*Betalingservice*

Vi har ansøgt om nyt produkt hos Betalingsservice, så vi bedre kan styre opkrævning af fællesudgifter, samt aconto for vand og varme. Desværre har det drillet en del i godkendelsen, men nu håber vi på at det kommer igennem. Det kan betyde at vi næste opkrævning bliver udskudt – da implementering måske ikke når at komme på plads inden deadline for indberetning af data.

**Ad 3:**

*Forberedelse til generalforsamling*

Der er bestilt bord igen i år, hos Bossa Nova torsdag, den 25. april.

Årsrapport:

Udkast for årsrapporten er udarbejdet. Vi arbejder stadig på afklaring omkring vedligeholdsfonden – tidligere bestyrelsesmedlemmer/beboer har ikke kunne finde dokumentationen for grundlaget, formålet eller retningslinjer for hvordan vedligeholdsfonden skal håndteres. Henrik arbejder videre på hvordan vi skal håndtere det fremadrettet.

Årsberetning:

Charlotte går i gang med at udarbejde årsberetningen.

Punkter til behandling på GF:

Charlotte udarbejder overblikket for tilbuddet om fibertilslutning fra Fibia P/S

**Ad 4:**

*Havedag*

Grundet de mange helligdage i foråret, samt at muren skal males 2. gang (og ikke i for koldt vejr) så bliver havedagen fastlagt til søndag, den 26. maj. Tanken er også at der skal males sokkel på muren. Charlotte sender formel indbydelse i god tid inden, men reserver gerne allerede datoen.

**Ad 5:**

*Andet/evt.*

Banken har gjort os opmærksom på at vi kan få en opsparingskonto uden bindinger, hvor vi kan få renter af indestående. Henrik undersøger betingelserne med banken.

Næste bestyrelsesmøde er tirsdag, den 26. marts 2024.