

## **Referat fra bestyrelsesmøde 14. september 2022, Kultur- & Borgerhuset, kl. 19-21**

Tilstede: Jens Dahnmani, Hassan Hegazy, Rene Sievers, Finn Carlsen og Lone Hansen (kasserer og referent). Afbud: Peter Vestergaard (suppleant)

### **Dagsorden**

- 1) Godkendelse af referat fra sidste møde
- 2) Formandens orientering
- 3) Kassererens orientering
- 4) Status for igangværende/overdragne opgaver
- 5) Udviklingsinitiativer
- 6) Henvendelser/sager
- 7) Næste mødedato:
- 8) Eventuelt

### **1) Godkendelse af referat fra sidste møde**

Godkendt via e-mail

### **2) Formandens orientering**

- JD orienterer om opsamlingen på blødtvands mødet herunder aftaler med Niras om afklaringsrapport.
- Renoveringen af ledningsarbejdet går efter planen. Der tages en strækning ad gangen så der hele tiden kan vurderes hvorvidt næste strækning igangsættes (afhængig af økonomien).
- Der har igen været et ledningsbrud på Selsøvej – der taget hånd om bruddet, men der skal undersøges om der er flere svagheder idet der har været 3 brud indenfor det sidste 1½ år.
- Bestyrelsen drøfter om vi har de rigtige priser fra vores samarbejdspartnere (SHT, Krüger mfl). Der følges op på priserne og eventuelle nye leverandører afdækkes løbende.
- El-regningen er høj og JD har derfor kontaktet firma (YellowTec) ang. opsætning af solceller. Vi drøfter mulighederne. FC påpeger at det endnu ikke er afklaret hvorvidt der skal være plads til et blødtvands-anlæg. Bestyrelsen er enige om at det er en god ide at gå videre med solcelle etablering. JD laver aftale med YellowTec i forhold til et møde med bestyrelsen i nær fremtid så vi kan stille spørgsmål og dermed blive mere beslutningsparate.

### **3) Kassererens orientering**

LH orienterer:

- Samarbejdet med Microwa fungerer rigtig fint. Der er etableret nye forretningsgange for bogføring og betaling af fakturaer. Vi godkender nu primært fakturaer digitalt (via mail).
- Der er stadig problemer med adgangen til Nordea netbank. Det kræver meget tid og er til tider frustrerende idet det ofte ikke er muligt at vide hvornår eller hvilke oplysninger der mangler. Både JD og LH har løbende været i kontakt med Nordea og har oploADED diverse informationer. Det ser ud til at der for nuværende mangler en signatur fra formanden – JD tager aktion på dette
- Den tidligere kasserer havde en PC stillet til rådighed. Den Microsoft 365 konto der var oprettet i hendes navn, er nu lukket ned og der er ryddet op på PC'en så dokumenter er samlet i én mappe (på

PCen) og i kopi hos LH. Fremadrettet sker bogføring via Microwa og den mailboks, der er tilknyttet hjemmesiden. LH afleverer PCen fysisk til JD.

- Bestyrelsen aftaler at tage hul på budgetlægningen for 2023 ved næstkommende møde. Til forberedelse udsendes budget 2022 sammen med mødeindkaldelsen (LH)

#### **4) Status for igangværende/overdragne opgaver**

HH orienterer om de opgaver der er i gang for nuværende

#### **5) Udviklingsinitiativer**

Bestyrelsen drøfter andelshaveres udgifter i forbindelse med etablering af målerbrønde mm. Bestyrelsen ønsker at SHT udfærdiger en beskrivelse af de enkelte trin i etableringerne og den økonomi er forbundet herved - så det kan forstås af alle. Gaunøvej vil i den forbindelse blive benyttet som "test-vej" så der er noget konkret at tage udgangspunkt i (HH).

#### **6) Henvendelser/sager**

HH orienterer om aktuelle henvendelser

JD: vagttelefonen har haft en del opkald

#### **7) Næste mødedato**

Vi beslutter at mødes anden onsdag i hver måned kl. 19-21

12/10; 9/11; 14/12. LH indkalder til møderne via kalender/mail

#### **8) Eventuelt**

Ingenting

#### **Aktioner:**

##### Jens:

- Aftale med Niras om afklaringsrapport (Blødt vand)
- Opfølgning med YellowTec angående møde med bestyrelsen til november/december.
- Følger op igen, igen, igen med Nordea i forhold til underskrift/oplysninger fra tegningsberettigede (via login business)

##### Hassan:

- Indhenter beskrivelse fra SHT om etablering af målerbrønde (Gaunøvej)
- Booker mødelokale til 12/10, 9/11 og 14/12

##### Lone:

- Indkalder bestyrelsesmøder for resten af året (til kalender)
- Udsender budget 2022 sammen med næste mødeindkaldelse
- Indhenter opdateret status/balance fra Microwa før næstkommende møde (oktober)