

Referat fra bestyrelsesmøde 11. januar 2023, Kultur- & Borgerhuset, kl. 19-21_UDKAST

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

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

- Er godkendt via mail

2) Formandens orientering

Rigtig mange opkald på vagttelefonen (mange på grund af kommunale brandhaner der skal sløjfes).

2.1 - Principper for aflønning af projektarbejde mm der udføres udenfor rammen af bestyrelsesarbejde (beslutning).

JD foreslår at bestyrelsen tager beslutning i fællesskab for hvert projekt der igangsættes, og herunder drøfter økonomien. Der er tilslutning til denne model

2.2 - Opdatering angående MOBICOMs muligheder for aflæsning af målere (eksisterende eller nye) - (orientering).

Mobicom er vendt tilbage med et tilbud der ligger i den høje ende og de meddeler at det ikke er muligt at benytte de eksisterende målere.

Andre udbydere (Tvillum, Kamstrup) drøftes herunder løsninger der fx kan arbejde sammen med fjernvarme udrulningen, såsom lån af antenner.

I nær fremtid vil der brug for at der kan måles på dag/time niveau. Det vil derfor under alle omstændigheder være nødvendigt at indregne omkostninger hertil i budgettet for de næste år.

2.3 - Drøftelse/orientering om Kollerupparken og deres status som særskilte andelshavere. (orientering/drøftelse)

Det har endnu ikke været muligt at få afklaret hvorvidt Kollerupparken kan anses som særskilte andelshavere og ikke som nu værende på en kollektiv ordning (med kollektiv afregning). JD mener at de bør anses for at være særskilte andelshavere i stedet for at have en kollektiv ordning – størrelsesordenen er 50 andelshavere.

JD har bedt formanden for Kollerupparken at fremlægge dokumentation for at de kan have særskilte ordninger og er i løbende dialog med kollerupparken som vender tilbage når de har afholdt generalforsamling.

2.4 - Drøftelse af eventuelle ændringer på driftsområdet (hht økonomisk status under pkt 3). (drøftelse/beslutning)

-Bestyrelsen beslutter at der fremover tages stilling til igangsættelse af renoveringer og andre større tiltag i forhold til hvorledes de placeres i budgettet – på de månedlige bestyrelsesmøder.
-Der besluttes desuden at der oprettes en kassekredit hos Nordea (se pkt3).

2.5- Beredskabsplan (opfølgning efter møde med Kommunen).

Der har været holdt møde med kommunen for et tættere samarbejde om beredskabet. Mødet var foranlediget af mistanken om mulig kontaminering med coli og deraf følgende advarsel om kogning af vand.

3) Kassererens orientering

3.1 - Status for økonomi samt udeståender (orientering)

LH orienterer om økonomien og herunder behovet for at oprette kassekreditkonto til dækning af de omkostninger til renovering der udestår på grund af tilbagebetaling af renoveringsbidraget for 2022.

PV og HH bemærker at der ikke er sendt rykkere ud til de andelshavere, der ikke har betalt til tiden. LH følger op med Microwa og hvis ikke det er fast procedure anmodes om at der sendes rykkere efter 10 dage – som en del af vores administrationsaftale.

4) Status for igangværende/overdragne opgaver

-HH orienterer om igangværende sager

Der har været en del korrespondance fra andelshavere angående betaling af udgifter.

Det er til tider krævende når udgifter anfægtes især når der arbejdes indenfor gængse regler og retningslinjer.

5) Udviklingsinitiativer

-se formandens orientering

6) Henvendelser/sager

-se pkt 4

JD nævner at mange spørger om vi har en VVSer man kan kontakte. PV og FC husker os på at vi skal være opmærksomme på at det ikke er hensigtsmæssigt at VSVF anbefaler en bestemt, men at vi fx kan give dem VSVF benytter mulighed for at været synlige på vores hjemmeside.

7) Næste mødedato:

- 8. februar

8) Eventuelt

Køreplan og dato for generalforsamling fastsættes på næste møde

Aktioner:

Jens:

Forsætter dialog med Kollerupparkens formand angående særskilte andelshavere

Hassan:

bestiller mødelokale til 8. februar og 8. marts kl.19-21

Lone:

Følger op med Microwa om rykkerskrivelser til de andelshavere der mangler at betale.