

## Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 9. januar 2025.

Til stede: Can, Kristian, André, Kim, Berit, Betty, Lillian, Anni, Kirsten

Suppleanter til stede: Ina, Bettina, Flemming

**1/ Godkendelse af dagsordenen.** Dagsorden godkendt.

**2/ Valg af referent.** Berit valgt til referent

**3/ Valg af sekretær.** Lillian tager sekretær titlen, undtagen referaterne, som Berit tager sig af.

**4/ Meddelelser fra formanden.**

Kristian og Berit har fået adgang til banken, og kan nu begge godkende regninger.

Kredsen har allerede fået at vide, hvem der sidder i den nye bestyrelse. Betty sørger for at sende referatet til forbundet, så de ved, hvem der skal have adgang til Forbunds Portalen.

Kristian vil give Højvænget besked om vores nye bestyrelse.

Kristian ønsker en flad bestyrelse, og vi skal ikke have en bestyrelse i bestyrelsen. Tiden er løbet fra tidligere tiders forretningsudvalg. Der var opbakning hertil.

**5/ Meddelelser fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.** Can ønsker at driften kommer til at køre bedre, og at bestyrelsen viser sig mere.

Anni har et ønske om at kontorvagten foregår på containergården.

Lillian oplyser, at der er nogle som besørger på græsset omkring Blåbær Alle. Der er mistanke om, at det er nogle som bygger hus der gør dette, men det er ikke bekræftet.

Betty ønsker synlighed af bestyrelsen på containergården.

Bettina ønsker at vi får genindført velkomstmøder, hertil var der opbakning.

**6/ Gennemgang af punktlisten:**

Lækalarmer. Vandforbrug er højt på Solbær Alle og Hindbær Alle. André foreslår at vi går kloakkens vej, for visuelt at se hvor der evt. kommer vand hvis det kommer fra et hus. Lækalarm gives hvis der er et konstant forbrug over 1/2 time. Hvis det er en brud alarm, er forbruget væsentlig højere over 1/2 time.

Der blev lukket for vandet den 7.1.25, da Betty var blevet kontaktet af en havelejer, om at der måtte være et brud, da der stod meget vand i haven. Vandspejlet står i øjeblikket meget højt, og derfor er der også meget vand i de haver, der ligger lavt. Der var intet tegn på brud, da området blev gennemgået, hvorfor der blev åbnet for vandet igen.

Min energi registrerer alt forbrug på målerne, det er et abonnement vi kan købe. Vi har i øjeblikket adgang til Kamstrups side, hvor vi selv kan gå ind og se alle forbrug. Kristian vil gerne kigge nærmere på dette, og se om der er gennemsigtighed i dette. André fortsætter med at have læk alarmerne. Can er også her til disposition.

Vandprojektet skal formentlig op på en ny generalforsamling. Hartvig har meldt 2 datoer ud for hvornår de kan deltage i et møde, hvor fremtiden skal snakkes igennem.

Flemming mener, at når vi har lagt så mange penge hos Hartvig, bør de være lidt mere fleksible. Kirsten vil gerne deltage i mødet den 20.01.25 med Hartvig. Vi skal ikke have vores følelser med, men foreningen, når vi holder møde med Hartvig

André spørger ind til hvad kontrakten indbefatter, da det er mange penge (400.000) vi allerede har brugt hos dem.

Kristian syntes der har været så meget bøvl, at vi som ansvarlig bestyrelse bør få rådgiver materialet kvalitetssikret. Kristian kontakter et andet firma for at høre, hvad de skal have for at kvalitetssikre.

Vi skal arbejde frem mod et nyt projekt, da priserne formentlig ikke længere holder sig indenfor det beløb som blev vedtaget den 21.1.24 på kr. 15.500 +/- 10%

Der bliver holdt møde med Hartvig den 20.1.25, hvor Kirsten, Kristian Can og Betty deltager, og vi nedsætter først målerbrønd udvalget ved næste bestyrelsesmøde.

Betty og Kristian mødes inden ugens udgang, for at få betalt alle de udestående, der ligger i banken.

IT-kyndig. André spørger om hvorfor vi ikke bruger Office 365 da det kan bruges af alle.

Lillian's søn vil gerne hjælpe med at få sat en god IT løsning op, som også er brugervenlig. Vi skal blot sige hvad vi ønsker. Her vender vi tilbage med ønsker til hjemmesiden.

Referat af generalforsamlingen er kommet og er klar til underskrift. Både transskribering referatet og beslutningsreferatet.

Forretningsorden. Der lægges op til at der er "2 puljer" på bestyrelsesmøderne, en pulje hvor vi debatterer og tænker, og en pulje der skal besluttes.

Det antages, at man deltager i møderne og melder afbud, når vi ikke kan komme til møderne.

Vi lever efter at vi har godkendt forretningsordenen, selvom vi reelt ikke har godkendt den endnu.

Vi har en foreningstelefon, som pt. ligger hos Betty. Anni har en telefon som hører til byggeudvalget (en gammel Nokia) den har aldrig ringet.

Der skal kun være 2 telefoner - og der skal være en bestemt telefontid. Lillian vil gerne tage den ene, og den anden er til kassereren. Det er kun basal viden som kan svares på telefon, resten skal være på mail. Der bliver snarest meldt ud hvilke mails vi fremadrettet bruger.

Parkering. Betty har den her og nu, men vi skal finde en som kan overtage dette.

I henhold til vores generalforsamlingsreferat, står der at parkeringskontrollen ikke foregår på vores stier. Vibeke har lavet en "ikke nedskrevet aftale" med vagterne med at de observerer 10 min. på stierne. Kristian dykker ned i referat fra tidligere GF for at finde ud af hvad der står der.

GDPR - Hvis vi kommer til at overtræde dette, skal vi kontakte Betty, så hun kontakter rette instans for at få rettet op på fejlen.

Bestyrelsesmail: [One.com\\_bestyrelsen@ronhojgaard.dk](mailto:One.com_bestyrelsen@ronhojgaard.dk)

Der sættes en autoreply på [formanden@ronhojgaard.dk](mailto:formanden@ronhojgaard.dk), om at mail sendes til bestyrelsen.

Lillian vil gerne varetage [bestyrelsen@ronhojgaard.dk](mailto:bestyrelsen@ronhojgaard.dk) og videresende mail til rette udvalg.

Hjemmesiden - Den trænger til et løft. Kristian er ikke på Facebook, men overvejer det, for at få "fingeren" på pulsen.

Kristian vil ikke blande sig i hvad du gør som privatperson, vi skal bare ikke diskutere bestyrelsessager, ej heller gå åbenlyst mod bestyrelsens beslutninger.

Økonomi. Betty ønskede at få at vide hvordan vi skal betale for de målere, som den afdøde bestyrelse har købt. Kristian har lavet en aftale om betaling over 3 måneder.

IKKE AKUT

Foreningshus/køkken. Bettina og Berit tager teten, og Kim har muligvis en gulvmand. Der er ca. 70.000 at gøre godt med.

Ordinær generalforsamling. Der er deadline for medlemmerne med input til generalforsamlingen 1.2.25.

Kristian vil gerne opfordre medlemmerne til at komme med forslag til vores budget.

Den ordinære generalforsamling finder sted lørdag den 5.4.25

Ventelisten. Kristian snakker med Ole Saur om hvor mange der er på listerne.

Parkering. Kan vi til næste gang overveje og gå med i et udvalg omkring parkering? Kirsten fortæller at alle vil parkere på vores pladser hvis vi ikke har regler. Can fortæller, at der ikke er problemer i B med beboere fra Rønstrupvej. Flemming oplever heller ikke et problem med parkering på Slåen Alle. Vi bør ikke have fælles eventyr med Afd A, og derfor bør ordningen nedlægges i B. Betty fortæller, at man ikke må forskelsbehandle i afdelingerne. Bettina fortæller, at dem som boede ulovligt i A holdt i B. Det var derfor, at det blev indført i B også. Lillian mener godt vi kan differentiere i A og B, da det er A som har et problem. Desuden burde vi få en %-del af indtægten.

Medieudvalg - Lillian

Byggeudvalg - Mette, men hun ønsker erstatning. Anni vil gerne forsøge sig

Driftsudvalg - Can, Berit, Ina, André

Salgsudvalg - Betty

Vurderingsudvalg - Berit, Signe, Sidsel, Bent, Jan, Heidi, Vibeke

Venteliste

vandudvalg - André, Can

Målerprojekt

Formand

Referent/Næstformand

Kristian Heldt

Berit Zimling