

## Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag d. 11/ 10 kl 18.00

Mødet afholdes i Gothersgade.

Spisning kl 17.30 tilmeldes til Lisbeth

Til stede: **Bettina, Laura, Elisabeth, Lisbeth, Michael og Helle**

Valg af referent: **Helle**

Valg af ordstyrer: **Mette**

Godkendelse af dagsorden - **godkendt**

Godkendelse af referat fra sidste møde - **godkendt**

Dato for næste bestyrelsesmøde: **Torsdag den 17.11.22 klokken 18.00-21.00**

Dato for "Mød bestyrelsen": **Den 23.10.22 er sidste "Mød bestyrelsen" i 2022.**

**Herefter bliver der kun foretaget syn én gang om måneden. Disse datoer bliver besluttet på næstkommende bestyrelsesmøde.**

### Økonomi:

Budgetmøde 2023 i Gothersgade mandag d. 24/10. Hvor der skal drøftes økonomi til ex stophaner med måler. **Orientering fra Laura.**

Overførsel af penge fra Jyske bank til Arbejdernes Landsbank. **Pengene fra Jyske Bank er overført til Arbejdernes Landsbank. Vi mangler det sidste kontoudtog, Elisabeth er i dialog med Jyske Bank for at få det sidste på plads.**

### Referat fra Hovedforeningen:

Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til ansættelse af en byggesagkyndig i Gothersgade, så det kan komme med på næste hb møde. **Mette har lavet et forslag til, hvordan et jobopslag kan se ud. Bestyrelsen vil præcisere jobopslaget og forelægge jobopslaget for HB.**

### Orientering om og info fra møder:

Ref af møde med Helsingør kommune vedr. vores deklaration og drivhuse d. 22/9- 22. **Der skal afholdes et møde med Helsingør Kommune vedrørende den nye deklaration. Vi samler medlemmernes ønsker, som er indkommet på mail og fremlægger det for Kommunen.**

Ref fra møde omkring spildevand med fms d. 22/9-22, vælg bestyrelsesmedlem til udvalget. **Bettina har meldt sig til at være bestyrelsens tovholder på spildevand.**

**Da vi diskuterede dette emne, kom vi frem til at "genskabe" de månedlige arbejds møder uden for bestyrelsesmøderne, hvor vi besvarer mails og taler om løbende opgaver, eller forberedelse til Bestyrelsesmøderne, dette for fremadret at vidensdele..**

Ref af medlemsmøde vedr deklaration og spildevand d. 2/10 i idrætshuset. **Referatet bliver lagt op på hjemmesiden.**

### Opgaver:

1. Nyt tag Nobels Plads, betaling over to budgetår. **Det tilbud vi først havde takket ja til, havde nogle ikke oplyste ekstra omkostninger, derfor har Elisabeth kontaktet det andet firma som har sendt et tilbud. Vi kommer til at dele udgifterne ud over to budgetår, da det overskrider vores planlagte budget . Tilbuddet lyder på 155.281 kroner. Nedtagning af eternittag alene koster 42.900 kroner.**

- Firmaet tager ikke højde for evt. prisstigninger, der kan komme pga af verdensituationen. Laura kontakter firmaet for yderligere aftale.**
2. **Indsættelse af rør under Pumpehuset. Benny skal jævnlig rydde for grene, blade mm inde under, huset for at der kan løbe vand ind i til pumpen, som er inde i huset. Huset kan under processen falde sammen, derfor ønskes der et rør som forbinder vandet fra udløbet til pumpen, så man ikke fremover skal ligge inde under huset og optage grene. mm. det vil ca koste 10.000 kroner, arbejdet vil blive udført af Erik Andersen, "Vej- Erik".**
  3. **Storskrald d. 29-30 oktober. Der er bestilt to containere, som bliver leveret på den store P-plads. Vi må alle spare, og derfor er der kun to containere denne gang. Alle bedes benytte traileren til at komme af med så meget storskrald som muligt selv. Der kommer et opslag på fb og i fælleshuset..**
  4. **Sæsonlukning Mandag d. 31 oktober 2022. Renovationscontainerne skal rengøres efter tømning og flyttet til Nobels Plads og sættes væk for sæsonen, bortset for dem der står ved den store affaldsplads ved fælleshuset. Vandet på hovedhanen bliver først lukket derefter. Vi anbefaler, at man lukker for egen stophane inden den 30, så man kan se om en egen stophane virker. .  
Elisabeth, Michael og Bettina deltager i lukningen, som bliver senest klokken 17 d. 31/10.**
  5. **Besparelse på el i vinterhalvåret. Ex Lukning wc med bad/ betaling af badenøgle. Bestyrelsen har pga general behov for besparelser på energi, besluttet at der bliver lukket for det varme vand uden for sæsonen.  
Det ene toilet hvor badet er i bliver derfor låst af, så vi sparer på elvarmen. Al udendørs belysning kører på LED og er derfor allerede besparende.**
  6. **Udarbejdelse af EL - og vand- forbrugskema. Elisabeth har udarbejdet et skema, hvorpå det vil blive påført hvor meget forbrugt af vand og el er. Planen med skemaet er, at følge vores forbrug bedre på el og vand.**
  7. **Vandspild på parcellerne. Vandspildet blev til dels lokaliseret, så det "krympede" fra 3000 liter til 200 liter i døgnet. Efter medlemsmødet faldt vandspildet yderligere, så vi er nede på næsten nul. Der vil altid sive en lille smule, dette kan skyldes mindre utætheder som ligger under jorden og ikke kan findes.**
  8. **Udskiftning af stophaner i hele foreningen. Der er pt udskiftet 34 gamle stophaner, hvor der er forberedt til en fjern måler.  
Bestyrelsen er ved at undersøge forskellige tilbud. Vi vil kontakte Frølund for at høre mere om deres erfaringer. Vi skal fremvise et tilbud til GF i 2023.**
  9. **Gennemgang af indkomne sager/ erklæring til salg. Der har været syn og der ligger to synsager, som endnu ikke er færdigbehandlet.**
  10. **Evt. På næstkommende bm fastlægger vi dato for GF 2023.**

#### Referatet

Det underskrevne referat indsættes i mappe samt sendes til den ansvarlige for hjemmesiden der lægger det op. Opsætning i fælleshuset