

## Dagsorden til Bestyrelsesmøde torsdag d. 15/12 kl. 18.00

Mødet afholdes i Gothersgade.

Til stede: **Elisabeth, Lisbeth, Bettina og Helle. Afbud fra Mette, og afbud fra Laura og Michael pga sygdom**

Valg af referent: **Helle**

Valg af ordstyrer: **Helle**

Godkendelse af dagsorden - **Ja**

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

Dato for næste bestyrelsesmøde: **18.januar 2023**

**Bestyrelsen holder desuden møde vedrørende indkomne forslag til GF den 16.2.2023 klokken 15.30.**

### Økonomi:

Skorstensfejer - regning for 2023. - **Skorstenfejerregningen bliver trukket over vores ejendomsskat. Man bliver trukket i kontingent medio 2023.**

Referat fra Hovedforeningen: **Link til referat:**

**[http://www.of-fritid.dk/uploads/9/6/3/9/96397314/2022-11-28\\_hb-referat.pdf](http://www.of-fritid.dk/uploads/9/6/3/9/96397314/2022-11-28_hb-referat.pdf)**

### Orientering om og info fra møder:

Ref. fra møde med fms og Helsingør kommune d. 5/12 2022 vedr. Spildevand.

Der har været et møde mellem Helsingør Kommune, v. Dorthe Pedersen, bestyrelsen, formandskabet samt en repræsentant for spildevandsudvalget. Bestyrelsen og udvalget havde spørgsmål til Helsingør Kommune, som blev besvaret.

fremadrettet vil **Information vedrørende spildevand bliver lagt tilgængeligt for medlemmer på hjemmesiden.**

Danmarks Naturfredningsforening har påklaget Helsingør Kommunes beslutning, da de ikke mener, den er vidtgående nok ift at beskytte miljøet. Det har endnu ikke været muligt at finde ud af, om klagen rykker ved Helsingør Kommunes tidsfrist som er slut 2023.

Bestyrelsen indhenter et overslag på hvad en evt kloakering vil koste og et overslag på installation af samletanke.

Orientering fra møde med fms d. 21/11 2022.

- Der kører pt en verserende sag, hvor en andelshaver har lagt sag an mod bestyrelsen. Sagen kører p.t. via advokater. Vi gør opmærksom på at bestyrelsen har tavshedspligt og kan derfor ikke udtale sig eller besvare spørgsmål vedrørende sagen.

### Opgaver:

1. Generalforsamling afholdes d.18. marts - 2023. kl 10.00 - ? i idrætshuset Kvistgård Idrætsforening, Reerstrupvej 2. - **Datoen er udmeldt i overensstemmelse med OF - vedtægter i julebrevet d. 8/12 af formandskabet.**  
Forslag til generalforsamling: **Skal være bestyrelsen i hænde senest d.16. februar 2023 kl. 12.00.** På valg i Ulig år: Kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
2. Fastsættelse af et evt. medlemsmøde vedr. spildevand - **Når bestyrelsen ved mere i sagen, indkaldes til et medlemsmøde. Indtil da bedes man orientere sig på hjemmesiden, da der snarligt vil blive oprettet et emne på hjemmesiden, hvor dokumenter vedrørende spildevand bliver samlet.**
3. Udsiftning af stophaner og opsættelse af måler i hele foreningen. - **Der bliver p.t.indsamlet tilbud på opsætning af individuelle stophaner samt målere på disse. Vi forsøger at invitere en afdeling, der allerede har installeret stophaner med målere for at orientere os om, hvordan processen har været for dem. De bliver inviteret til at deltage på bestyrelsesmødet den 18.januar.**
4. Beskæring af træer på fællesområdet i afd. C. - **Til info er træerne blevet beskåret på foranledning af el-selskabet, dette sker ca, hvert 3. år, dog uden bestyrelsens vidende.**
5. Gennemgang af indkomne sager/ erklæring til salg.
6. Evt. - **Der var et spørgsmål angående deklarationsudvalget, men eftersom bestyrelsen endnu ikke har modtaget et svar fra Helsingør kommune, kan man ikke komme videre i sagen.**