

### **Dagsorden til bm tirsdag d.20/2 – 23**

Foregår i Gothersgade kl 16.30 ved afbud meddelelse dette.

#### **Til stede:**

EW, Anne, Laura, Simon, Joachim (Astrid på telefon)

**Valg af referent:** Joachim

**Valg af ordstyrer:** Anne

#### **Godkendelse af dagsorden.**

Godkendt af alle.

#### **Godkendelse af referat fra sidste møde.**

Godkendt af alle.

#### **Dato for næste bestyrelsesmøde:**

Bestyrelse møde OF-Kvistgaard - 3 april kl. 16.30 Gothersgade 153.

#### **Dato for “evt Erklæring ved salg”**

Næste mulighed for syn er den 17 marts. Laura & EW laver Syn. Simon er måske.

#### **Økonomi:**

- Regnskab for 2023, sendt fra revisor.
- Regnskabet gennemgås af revisor på GF.
- Vi har været rundt i detaljerne, og vi syntes der ser fornuftig ud og vi fast holder kontingent forhøjelse.
- Vi har godkendt regnskabet som fremsendt, og det sendes retur til Torben, med mindre rettelser bl.a. korrekte navn på bestyrelse medlemmer m.m. i morgen.

#### **Referat fra Hovedforeningen d. 3/2-24.**

Vi har gennemgået for struktur og opbygning af Kongressen.

EW gennemgår referat.

EW laver et muligt oplæg til GF,

#### **Orientering om og info fra møder:**

**Helsingør kommune, Spildevands- møde mandag d. 26/2-24 på teams. Fms invitere.**

Astrid giver status på spildevand, og har fremsendt d.d. note som forklare i dybe med de forskellige løsninger, og hvad for og i mod. Et velskrevet og nemt forståeligt skriv.

Kommunens forslag omkring nedsivning, er ikke gangbart.  
Formøde med Dorte (fra HK) og 4-5 personer (astrid, stine og Leif, og hovdebestyrelsen) fra hovedbestyrelsen i teams møde omkring spildevand.

Vi har en fælles holdning og arbejder med kommunen mod en god løsning på spildevand, vi har arbejdet med det på bedst mulig måde for både miljø & natur og medlemmers og foreningens økonomi.

### **Regnvand fra naboer og pumper i pumpehuset.**

orienteringer omkring vand, vi har stor problemer med vand fra tilstødende matrikler. Vi modtager fra bl.a. Kvistgaard husende, samt fra Lokalbanen. Dette har givet oversvømmelser i områder i A. LokalBane og EW har dialog og Lokalbanen vil gerne være behjælpelig med at afhjælpe problemet. Vi har løbende haft en kloakbil og spule rør og brønde for at afhjælpe dette.

Vi arbejder på at Pumperne i pumpehuset skal udskiftes og vi håber at de kan vente til 2025 men er OBS på at der kan opstå akut udskiftning ved nedbrud. Vi afventer et tilbud fra Pumpemanden.

Vi afventer tilbud på nye pumper og pumpehus (evt. nedrivning) og dette vendes på næste bestyrelsesmøde og vi ser der som vigtigt og rettidigt omhu at skifte før et nedbrud.

### **Opgaver:**

1. Generalforsamling 2024 Indkommende forslag gennemgås.

**Forslag gennemgås,**

**Forslag dialog omkring spildevand forkastes, da dialog pågår - forslagsstiller har fået særskilt besked herom. pr. mail d.d.**

**Forslag om ladestander skal revideres.**

**Forslag – 1 – 2 -3 – 4 - 5 lægges til afstemning.**

2. Bestyrelsens forslag Ordensregler opdateret til gf.

**Forslag gennemgås og tilrettes, så ordens reglerne lever op til nutidig sprog for forståelighed.**

3. Hovdeforeningens forslag gennemlæses.

**Tjek.**

4. Beretningen gennemlæses

**Gennemlæst og tilrettet.**

5. Hjemmesiden

Flot nu hjemmeside, jø overtager oplæg af referat og opdatering af kalender.

6. Revideret skema til medlemmer vedr. erklæring ved salg. Gennemgås sendt til sidste bm .  
Dette punket flyttes til næste bestyrelse møde.

7. Evt.

Forvetnings afstemning af bestyrelsen.

Mails på info mail, styres af EW, og øvrige bestyrelse følger med på info mail. Ønsker EW eller andre at der skal tages stilling til indkommende mails, videre sendes disse til øvrige bestyrelses mail.

Mødet er Hævet kl. ca. 21

Lægges på hjemmesiden efter godkendelse