

Ejerlauget Båstrup Park

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 23. august 2022 i fælleshuset Dannebo 2.

Deltagere: Finn Muchitsch (FM), Jørgen Vestergaard (JV), Erling Møldrup (EM), Jesper Nissen (JN), Kenneth Nielsen (KN), Marianne Mouritzen (MM), Stephen Donsø, (SD), Henrik Tiedesbøhl (HT), Marianne Thorn (MT) og Ole Bang (OB)

Afbud: Birthe Vindis (BV), Bo Bentsen (BB), Jørgen Rützon (JR), Steen Nørret (SN)

Mødeleder og referent: FM og MM (referent)

1) Godkendelse af referat.

- a) Der var ingen kommentarer til referatet af 22.6., hvorefter det blev godkendt.
- b) CL er udtrådt af bestyrelsen og i stedet indtræder Jørgen Vestergaard (JV). FM bød JV velkommen.
- c) Steen Nørret (SN) udtræder at bestyrelsen pr. 1. juli 2022, arbejder dog videre i varmegruppen indtil energimålerne projektet er færdig.

2) Økonomi.

- a) **Økonomiansvarlig.** MT orienterede om at varmeregnskabet forventes klar 1.9. og til afregning den 1.10. Der var lidt opstartsproblemer med Nets pr. 1.8., men det forventes at køre uden problemer fremover.
- b) OB stopper den 31.12. 2022 og MT, som fremover skal stå for administrationen, vil gerne høre fra Ejerlauget hvis de har kommentar eller ændringsforslag til, hvordan den nye administration fremover skal forløbe.

3) Udvalg.

- a) **TV/YouSee.** Ingen kommentarer hertil. Denne del kører videre som hidtil.
- b) **Varme.** FM og JN har møde med Hofor tirsdag. Opstart af fjernvarme starter ved slottet i 2023, og det forventes at arbejdet påbegynder i vores område i slutningen af 2024. Flere muligheder for varme vil kunne være luft/vand og El-kedel og gas hvis prisen er en rigtige. Priser, budgetter etc. vil løbende blive fremlagt på de kommende bestyrelsesmøder, efterhånden som man kan danne sig indtryk af arbejdets omfang.
- c) **Varmemålere.** CASI vi uddeler Informationsfolder vedr. udskiftning/installation af energimålere via informationsfolder direkte i alles postkasser, der blev udleveret udskiftningsliste på mødet til formændene. Montering vil foregå mellem den 12.- 27. september, se udskiftningsplan på hjemmesiden. Samarbejdet med Kamstrup ophører når sidste måler er installeret og virker. Ny måler er tidligere på året installeret i fælleshuset Dannebo 3, hvorfor netværk til supportertering starter nu, så vi kan se at systemet virker. Der indhentes tilladelse til opsætning af antenne. Skitse af denne kommer fra FM.

4) Styling af varmecentral. Opstart på ny styling af varmecentralen sker tirsdag den 30. august. Der var spørgsmål om hvem vi fremover skal bruge som elektriker. Der

Ejerlauget Båstrup Park

var enighed om at forsøge at finde en lokal. SD kontakter en beboer i Dannebo 3 og hører, om han skulle være interesseret. Det er efterfølgende gjort og den omtalte elektriker vil besigtige varmecentralen inden beslutning om endeligt samarbejde.

5) **GDPR.** HT indhenter oplysninger vedr. persondataloven gældende for forsyningsvirksomheder.

6) **Forberedelse til generalforsamling.**

- a) Generalforsamling afholdes den 24. oktober
- b) Regnskab 2021/2022 klar den 1. september
- c) Varmeregnskabet klar den 1. september
- d) Budget 2022/2023 er færdiggjort
- e) Hvem skal deltage på generalforsamlingen. Det blev foreslået at alle bestyrelsesmedlemmer i de forskellige foreninger kan deltage på generalforsamlingen, men kun bestyrelsen i Ejerlauget spiser efterfølgende middag.

7) **Kontraktforhandlinger.**

Det blev aftalt at MT skal arbejde med det hun tidligere har gjort, dog minus det juridiske. Det aftaltes at der skal udarbejdes opgavebeskrivelser samt forslag til honorar til flg. områder:

a) Økonomi

Administrator - MT
Advokat – honorar på timebasis
Varmemester – Lars Mortensen
CASI – er på plads

b) Bestyrelseshonorar

Formand
Referent ved bestyrelsesmøder
Udvalgsformænd

8) **Data**

- a) **Hjemmeside.** FM styrer hjemmesiden og vil gerne have forslag til informationer, som man mener er relevant for læserne af hjemmesiden.
- b) **Mailadresser.** Mail fra formand sendes til Gmail i kopi. Administrationen skal opsættes på samme måde.
- c) **Dropboks.** Adgang til Dropboks er formand@ejerlauget.info Formand@2022.
- d) **Intro til Dropboks.** Det blev diskuteret om man skal købe adgang til alle 5 afdelinger samt holde kurser til dem, som ikke tidligere ikke har brugt Dropboks. Dette blev ikke færdigdiskuteret, og sagen er derfor ikke lukket.

Ejerlauget Båstrup Park

9) Eventuelt

FM har udsendt opdateret mailadresse-liste.

10) Næste møde er den 24. oktober 2022 med efterfølgende generalforsamling.

a) Årshjul for 2023. FM udarbejder årshjul for 2023, og det forventes klar den 19. december 2022.