



## Referat, af bestyrelsesmøde, den 12. august 2024 kl. 19.00, i fælleshuset Dannebo 2

**Deltagere:** Formand Finn Muchitsch (FM), Administrator Marianne Thorn (MT), 1DO: Jens Kogh (JK)

**GF Kirkeleddet af 1998:** Erling Møldrup (EM), Jørgen Rützou (JR)

**Dannebo 1:** Jørgen Vestergaard (JV)

**Dannebo 2:** Jesper Nissen (JN), Michael Holm (MH)

**Dannebo 3:** Jan Martensen (JM)

**Fraværende:** Kenneth Nielsen (KN), Henrik Bernard (HB) er sygemeldt og Christian Schubert (CS) er udtrådt af bestyrelsen.

Mødeleder FM. Referent MT

1. **Godkendelse af referat.** Referat fra bestyrelsesmødet den 10. juni 2024 blev godkendt.
2. **Manglende medlemmer til bestyrelsen:** Dannebo2 søger efter en suppleant til Henrik Bernard. Jesper Nissen er med på sidelinjen indtil en suppleant er fundet. 1DO mangler et medlem til Ejerlaugets bestyrelse. Der er møde i 1DO tirsdag, den 14. august, hvor Jens vil rejse spørgsmålet, og vender tilbage.
3. **Valg af næstformand:** FM beder bestyrelsen overveje nogle emner. Næstformanden behøver ikke nødvendigvis være medlem af den enkelte afdelings bestyrelse. Næstformandens opgave er alene at være 'sikkerhedsventil', hvis der skulle ske noget med formanden for Ejerlaugets bestyrelse. Derfor vælges formand og næstformand også forskudt, sådan at der altid er én som har samling på bestyrelsens opgaver. FM vil naturligvis sørge for at spare med næstformanden, sådan at en næstformand altid vil være i stand til at indtræde som formand.
4. **Orientering fra administrator:** Administrator omdelte regnskab for 2023/24 til brug for varmeregnskabet til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet blev gennemgået, enkelte poster blev yderligere specificeret og uddybende spørgsmål blev besvaret. Det blev besluttet at flytte posterne julegave til bestyrelsen samt bestyrelsens middag til særskilt punkt i opstillingen. Budgetposter redigeres også, sådan at beløbene er afstemt med faktiske forhold. Regnskabet blev godkendt, og administrator sender varmeregnskab til Casi.
5. **Økonomi lækage K322:** Administrator har efter formandens overslag kr. 200.000,00 på betaling for lækage K322 over hhv. 4 måneder á kr. 210,00 eller 6 måneder á kr. 140,00. Der betales pr. bolig, sådan at alle betaler det samme beløb. Det besluttes, at der opkræves for *Lækage 2* fra 1/11 2024 over 6 md. Med kr. 140,00, når beboerne er færdige med at betale slutopgørelse for *Lækage 1*, som opkræves f.t. 1/7 – 31/10 2024.
6. **Opdatering af honorar:** Honorarlisten er opdateret, og viser at næstformanden sammenlagt vil modtage kr. 3.950,00, som er skattefrit.



## 7. Udgård

8. **Fremtidens varme:** Jesper Nielsen (JN) kan fortælle en glædelig nyhed. Fredensborg Kommune har vundet alle sager, og kan nu gå i gang med Fjernvarmeprojekter. De skal bygge en mellemstationen. Udvalget afventer en dato. Det er formentlig færdig tidligst i 2025/26.
9. **Varmecentral:** Status er, at der er problemer med kedelstyring. FM arbejder sammen med Weishaupt og Apro. Systemet kører ikke optimalt, men der er alene tale om systemoptimering. Kedel 3 er blevet tætnet og ompakket.
10. **Lækage:** Se under pkt. 5. Der er åbent ned til reparationen, indtil vi er sikre på, at der nu er tæt. Administrator ansøger Fredensborg Forsyning om refusion af vandafgift og vandafledningsafgift.
11. **GPDR:** FM, det er et tidskrævende projekt. FM har indtil nu brugt omkring 8 timer, og forventer at bruge yderligere 16 timer. GPDR-eksperten har lavet al materialet, der skal løbende følges op, så Ejerlauget hele tiden er opdateret i forhold til nye regler mv. Ejerlauget skal have lavet en opsætning af Dropbox med indhold, og styring af adgang til Dropboxen og det tager tid. GPDR-eksperten gør det gerne mod honorar. Bestyrelsen finder det rimeligt, at FM bliver honoreret for arbejdet, da det er udover det normale formandsarbejde. Omkostningen forventes at være ca. 24 timer af kr. 250,00 til FM, som blev enstemmigt godkendt. GPDR-eksperten kommer og holder et informationsmøde for bestyrelsen, når arbejdet med GPDR-materialet er færdigt. det forventes at hvert områdeforening kan gøre brug af det færdige materialet.
12. **Valg af medlemmer til udvalg/arbejdsgrupper:** FM appellerer til, at der kommer flere medlemmer i bl.a. varmeudvalget, når det nu begynder at rulle om et års tid. Der mangler også folk i You See udvalget. Man behøver som udgangspunkt ikke være medlem af bestyrelsen for at deltage i udvalgsarbejdet. Er der en maskinmester eller anden faggruppe i et af områderne er de mere end velkomne til at deltage i udvalgsarbejdet, som er til gavn for hele Ejerlauget på sigt.



13. **Udvalg:** Se pkt. 12.

**You See (HM)**

You See har oplyst MH om, at der er mange tilmeldte anlægget i dag, og at alle beboere skal give tilsagn til ændringer.

Ejerlauget ejer Koax-anlægget. Måske You See kan overtage denne forpligtelse, når anlægget ikke længere er funktionsdygtigt. Det vil der blive taget stilling til på et relevant tidspunkt.

**Varme (JN)**

Casi-App'en skal vise forbrug i kWh og ikke i Megawatt. Det er til stor gene, da Megawatt ikke giver et brugbart grundlag for mellemaflæsninger. Casi har talt om at ændre programmet, men der sker ikke rigtig noget fra Casi's side. JN følger op på hvornår der kan forventes en afklaring.

14. **Planlagte vedligeholdelse over for forbrugere:** Administrator har skrevet et udkast til en velkomstskrivelse til nye medlemmer i Ejerlauget. Administrator foreslår, at skrivelsen indeholder en præsentation af Ejerlauget samt de opgaver, som beboerne skal huske at gøre inden for hjemmets fire vægge for at optimere driften af anlægget. Bestyrelsen bedes komme med input til skrivelsen, så den kan sendes til beboerne og hentes på Ejerlaugets hjemmeside.

15. **Næste møde:** Næste møde er 16. september 2024, kl. 19.00. Har man noget, som skal med på mødet bedes det sendt til FM.

16. **Eventuelt:** JV kan ikke komme til næste møde gr. Ferie.

MH vil gerne have tilsendt materiale fra GDPR-eksperten, også selvom det er råmaterialet. FM sender til hele bestyrelsen.

Administrator beder om at modtage mailadresser til beboerne til brug for udsendelse af forbrugsregnskaber. Administrator har også mulighed for at sende meddelelser fra bestyrelsen til beboerne. Dog skal hjemmesiden være primær informationskilde for Ejerlaugets medlemmer.

Referent Marianne Thorn