

**Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2023, GF Søholmen**

Deltagere: Flemming West, nr. 19  
 John Edemann, nr. 5  
 Morten Ersgaard, nr. 12  
 Carsten Føns Bredahl, nr. 10  
 Per Hjortshøj, nr. 18  
 Mikal Bech From Stausholm, nr. 14

Afbud: -

Referent: John Edemann

Næste bestyrelsesmøde: Beslutes efter generalforsamlingen

**Dagsorden**

1. Opfølgning på aktioner fra seneste bestyrelsesmøde 2. februar 2023
  - a. Gennemse opdateret parkeringsregulativ udarbejdet af Carsten
  - b. Forbered næste generalforsamling
2. Fornyelse af aftale om græsslåning med STF maskinservice
3. Opsigelse af aftale med Andel Lumen vedr. udendørslamper
4. Valg af ny el-leverandør til udendørslamper
5. Planlæg næste generalforsamling
6. Eventuelt

**Mødeemner**

Nr.	Emne	Beslutninger, information mv.
1.	Opfølgning på aktioner fra bestyrelsesmøde 2. februar 2023	<u>Opdateret parkeringsregulativ udarbejdet af Carsten</u> Den opdaterede udgave blev gennemgået og erklæret klar til fremlæggelse på generalforsamlingen  <u>Forbered næste generalforsamling</u> Se under punkt 5
2.	Aftale om græsslåning med STF maskinservice	Fremsendte aftale fra STF blev godkendt af bestyrelsen og Per melder tilbage til STF om vores accept
3.	Opsigelse af aftale med Andel Lumen	Vi har fået aftalt at vi kun betaler scrap værdien af anlægget (kr 37.500 ) samt at vi overtager så hurtigt som muligt dvs. 1 maj, 2023.  Der var ellers 7-9 måneders opsigelse som Andel Lumen har valgt at se bort fra.  Budgettet for 2023 opdateres tilsvarende
4.	Valg af ny el-leverandør til udendørslamper	Flemming har undersøgt markedet og der bedste tilbud er indhentet fra Ørsted til en pris på ca. kr. 1.05/kwh (variable takst)
5.	Planlæg næste generalforsamling	Næste generalforsamling blev planlagt og indkaldelse udarbejdet, se bilag1
6.	Eventuelt	Tjek af legepladser Tjekket udføres på næste arbejdsdag den 14. maj 2023 med efterfølgende note i bestyrelsesreferat af at det er gjort

**Aktioner**

Nr	Aktion	Hvem	Status
1	Fornyelse af aftale med STF	Per	Snarest
2	Tjek af legepladser på næste arbejdsdag	Fremmødte	Afventer
3	Indgå aftale med Ørsted om el til udendørslamper	Flemming	Afventer

**Bilag1: Planlægning af næste generalforsamling, checkliste**

Nr	Aktivitet	Hvem	Kommentar
1	Beslut dato	Best.	OK, tirsdag 25. april 2023
2	Reserver fælleshuset	John	OK, reserveret fra kl. 18, øvre etage
3	Udsend dagsorden, senest 11. april 2022	John	Uddeles pr. e-mail og papir
5	Medbring drikkevarer til generalforsamling	Carsten	
6	Vælg dirigent (spørg René)	Flemming	
7	Regnskab for 2022	Carsten	OK og uploades til hjemmeside
8	Budget for 2023	Carsten	Skal opdateres
9	Udarbejd forslag fra bestyrelsen	Carsten	OK og uploades til hjemmeside som forslag
10	Udarbejd bestyrelsen beretning	Flemming	