

## Referat af bestyrelsesmøde 16. januar 2024, GF Søholmen

Deltagere: Carsten Føns Bredahl, nr. 10  
 Per Hjortshøj, nr. 18  
 Jan Andersen, Nr. 2  
 John Edemann, nr. 5  
 Mikal Bech From Stausholm, nr. 14  
 Flemming West, nr. 19  
 Morten Ersgaard, nr. 12

Afbud: -

Referent: John Edemann

Næste bestyrelsesmøde: Tirsdag 5. marts 2024 kl.19:00 på Kongemosen

### Dagsorden

1. Opfølgning på aktioner fra bestyrelsesmøde den 22. august 2023
  - a. Kontakt til Vestforbrændingen om fjernvarme samtidigt og efter 2026 (Flemming)
  - b. Udarbejd regnskab og budget til næste bestyrelsesmøde
  - c. Indkøb af ca. 1 m3 flis til næste arbejdsdag
2. Kortlægning og registrering af kabler i fællesarealer
3. Arbejdsdage og vejfest i 2024
  - a. Arbejdsdag
  - b. Arbejdsdag, sensommer
  - c. Vejfest
4. Næste generalforsamling, se bilag1
5. Fremtidig varmforsyning, se regneark udarbejdet af John og Flemming
6. Næste bestyrelsesmøde
7. Eventuelt
  - a. Skævbøjet træ ved indkørslen til Søholmen

### Mødeemner

Nr.	Emne	Beslutninger, information mv.
1.	Opfølgning på aktioner fra seneste bestyrelsesmøde	<p><u>Kontakt til Vestforbrændingen</u>            Efter at Flemming har været i kontakt med kommunen og Vestforbrændingen har de accepteret at tilbyde fjernvarme umiddelbart efter hinanden på de 2 matrikler med opstart hos ulige numre i 2026.</p> <p><u>Udarbejd regnskab og budget til næste bestyrelsesmøde</u>            Blev fremlagt på bestyrelsesmødet af Carsten</p> <p><u>Indkøb af ca. 1 m3 flis til næste arbejdsdag</u>            Indkøbes til foråret af Mikal</p>

Nr.	Emne	Beslutninger, information mv.
2.	Kortlægning og registrering af kabler i fællesarealer	Bestyrelsen drøftede et tilbud modtaget fra Hartvig Consult (HC) vedr. kortlægning og registrering af kabler, rør mv. i LER samt på en platform etableret af HC. Tilbuddet lyder på kr. 15.000 for registrering af GF Søholmens kabler samt kr. 1.700 årligt i vedligehold.  Bestyrelsen besluttede at give Flemming mandat til gå videre med sagen og sige ja til tilbuddet på bestyrelsens vegne.
3.	Arbejdsdage og vejfest i 2024	Arbejdsdage <ul style="list-style-type: none"> <li>Søndag 5. maj kl. 11:00</li> <li>Lørdag 31. august kl. 11:00</li> </ul> Vejfest <ul style="list-style-type: none"> <li>Lørdag 31. august kl. 18:00</li> </ul> John opdaterer hjemmesiden med datoerne
4.	Næste generalforsamling	Datoen tirsdag den 23. april 2024 kl. 19:00 blev vedtaget
5.	Fremtidig varmforsyning	En beregning af økonomien ved forskellige opvarmningsformer (gas, fjernvarme, varmpumpe) samt en vurdering af fordele/ulempes blev fremlagt af John og Flemming. Beregningen kan rekvireres ved henvendelse til John (joedk1511@gmail.com).
6.	Næste bestyrelsesmøde	Næste møde bliver tirsdag 5. marts 2024 kl. 19:00 på Kongemosen
7.	Eventuelt	<u>Skævbøjet træ ved indkørslen til Søholmen</u> Træet tilhører kommunen og kommunen skal derfor kontaktes, fx Ballerup Kommune, Team Drift (mt-driftteam@balk.dk/4175 0167)  <u>Udskiftning af foreningens træer</u> Bestyrelsen har afsat et beløb i 2024 budgettet til udskiftning af træer ejet af foreningen.  <u>Lamper uden lys</u> Mikal kontakter GF Syd vedr. 3 lamper, der p.t. ikke lyser

## Aktioner

Nr	Aktion	Hvem	Status
1	Indgå aftale med Hartvig Consult vedr. kortlægning og registrering af foreningens kabler og rør,	Flemming	Afventer
2	Kontakt GF Syd vedr. 3 lamper, der p.t. ikke lyser	Mikal	Afventer
3	Indkøb ca. 1 m3 flis til næste arbejdsdag den 5. maj 2024	Mikal	Afventer

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

<b>Nr</b>	<b>Aktivitet</b>	<b>Ansv</b>	<b>Kommentar</b>
1	Beslut dato	Bestyrelse	Tirsdag d. 23. april 2024 kl. 19:00
2	Reserver fælleshuset	John	Er reserveret
3	Udsend dagsorden	John	Senest 9. april 2024
4	Medbring drikkevarer til generalforsamling	Mikal	
5	Vælg dirigent (spørg René)	John	
6	Forslag fra bestyrelsen	Bestyrelse	Senest 15. marts 2024
7	Forslag fra foreningen		Foreningen bør informeres om at tidsfristen er 15. marts 2024
8	Regnskab for 2023	Carsten	Forslag er udarbejdet
9	Budget for 2024	Carsten	Forslag er udarbejdet
10	Bestyrelsens beretning	Flemming	