

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 01.02.2023 hos Morten J.

Deltagere: Jan Hjerimitslev, Mette Sørensen, Morten Jepsen, Morten Mortensen og Tommy Stokholm.

Afbud: Ingen

Referent: Morten Jepsen

1. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

- 1.1. Referatet blev godkendt.

2. Seneste nyt fra formanden

- 2.1. Ekstra ordinær og ordinær generalforsamling: Tirsdag den 14. februar, i uge 7, skal indbydelserne være omdelt. Bestyrelsen mødes kl. 18:00 i Fritidshuset. Der bestilles 100 håndmadder. Svævebanen er i forfald, er det ikke på tide at få den fjernet, inden den skal vedligeholdes yderligere?
- 2.2. Gennemgang af programmet Aqualog.
- 2.3. Hjertestarter ved Børnehaven er oppe og køre igen. Servicen udløber i 2024. Skal Grunderejerforeningen ikke overtage den til den tid? Ja, mener bestyrelsen. Kommer med som punkt til indkommende punkt til generalforsamlingen.
- 2.4. Ny LER-lov, skal være på plads inden 1. juli. Forespørgslerne skal være fremsendt inden for 2 timer. Thvilum gør det automatisk, selvfølgelig for et ekstra honorar.
- 2.5. Gennemgang af oppumpet og solgt vand til årsindberetningen.
- 2.6. Tilbud på vedligehold af kildepladser: 12.000 kr. + moms samt tilbud på vedligehold af legeplads: 12.000 kr. + moms.
- 2.7. Vandskade på Vandværksbygningen. Kontonummer til forsikringen samt policenummer.

3. Seneste nyt fra næstformand

- 3.1. Ingen bemærkninger.

4. Seneste nyt fra kasserer

- 4.1. Regnskab er sendt til kommentering til bestyrelsen på mail.
- 4.2. Morten M. fremsender oplæg til Budget.
- 4.3. MitID på vandværket er kommet op og køre.

5. Seneste nyt fra vandværket

- 5.1. Kamstrup forventer at de sidste reservedele kommer i slutningen af februar 2023.
- 5.2. Der er vurderet, at det først bliver i år 2024, at der kommer til at blive lagt nye vandrør i nogle områder i Dall Villaby
- 5.3. Indkøb af kameraovervågning (Denver) + trådløs acces point

6. Seneste nyt fra sekretær

- 6.1. Ingen bemærkninger.

7. **Eventuelt**

7.1. Julefrokosten afholdes lørdag i uge 10.

8. **Næste møde:** Generalforsamling