

DELTAGERE: Maya Karlsen, Calle Nørvig, Inge Kristensen, Sandy Petersen, Susanne Hammerskov**AFBUD:****REFERENT:** Calle**DAGSORDEN**

1. Sidste nyt om rentetilpasningslånet.
2. Foreningens varmforsyning her og nu og i fremtiden.
 - a. Hvad er den aktuelle situation med gasfyrene?
 - b. Hvilke modeller er der for fremtiden (fjernvarme, elfyr, varmepumper, fælles og individuelle, solceller mmm.)?
 - c. Skal foreningen dække noget nyt (helt eller delvist)?
 - d. Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at kulegrave mulighederne og de økonomiske konsekvenser for foreningen og de enkelte andelshavere.
3. Udendørs belysningen – hvad siger vi til fakturaen? Kan vi søge noget forsikring?
4. Mail fra Hans Lundquist om bestyrelshåndbog; hvad svarer vi?
5. Henvendelse fra forsikringsmægler Thomas Momberg (se nedenfor); hvem svarer på den?
6. Eventuelt

REFERAT**1. Sidste nyt om rentetilpasningslånet**

Flemming Thorsen fortæller at papirerne er lige på trapperne. Så snart det sker, vil bestyrelsen skrive under og melde ud til andelshaverne om de nye satser på boligafgiften, så de kan rette det på deres betalingservice.

2. Foreningens varmforsyning her og nu og i fremtiden.**a. *Hvad er den aktuelle situation med gasfyrene?***

Gasfyrene er fra 2007, da foreningen startede. Vores lokale varmeeekspert er ikke bekymret for standen på vores fyr og vurderer at de sandsynligvis sagtens kan holde til 2030 ud fra hans vurdering, hvis man har vedligeholdt sit fyr. Bestyrelsen vil derfor opfordre alle til at få eftersat sit fyr i hvert fald hvert andet år.

Termostaterne for de andele med fuld gulvvarme er nogle steder ved at stå af og det kræver at få installeret nogle nye til en ca. pris på 12.000 kr.

b. *Hvilke modeller er der for fremtiden (fjernvarme, elfyr, varmepumper (fælles og individuelle), solceller mmm.)?*

Vi vil undersøge bredt om de muligheder, markedet byder på. Vi vil indhente ekspertise fra bl.a. ABF, som har et stort netværk og hvor en del andelsforeninger allerede har gjort erfaringer med nye tiltag.

c. *Skal foreningen dække noget nyt (helt eller delvist)?*

Finansieringen bør undersøges før der tages endelig stilling om dækningen af udgifter ifm. reovering af vores gasfyr.

d. *Forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe til at kulegrave mulighederne og de økonomiske konsekvenser for foreningen og de enkelte andelshavere.*

Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe, der skal kulegrave mulighederne. I første omgang vil Sandy (nr. 38) være bestyrelsens tovholder. Hvis der er andre andelshavere, der vil deltage i dette arbejde, kan I henvende jer til Sandy hurtigst muligt. Arbejdsgruppen vil komme med et oplæg om deres arbejde til vores generalforsamling i april.

3. Udendørs belysningen – hvad siger vi til fakturaen?

Beløbet er stort (84.000 kr.), men ikke urimelig stort i forhold til arbejdets omfang, så vi vurderer at fakturaen er OK.

4. Mail fra Hans Lundquist om en bestyrelshåndbog

Vi siger nej tak til henvendelsen om en håndbog fra 'min bolig'.

Maya tager henvendelse til ABF og beder om et fysisk eksemplar af bestyrelshåndbogen (som også findes elektronisk), og som vi abonnerer på i forvejen.

5. Henvendelse fra forsikringsmægler (se nedenfor)

Maya tager henvendelse til forsikringsmægleren og underskriver de tilsendte papirer. Samtidig skal vi sikre os at bestyrelsen/foreningen får besked, når der er ændringer i forsikringsvilkårene.

6. Eventuelt

- a. Vi skal lige følge op på sagen om oversvømmelser, som Holbæk Kommune har lovet at gøre noget ved inden årets udgang (Maya følger op).
- b. Næste års generalforsamling bliver fastsat til onsdag d. 9. april kl. 19. Calle henvender sig til Holbæk Bibliotek.
- c. Sandy og Ilse (nr. 38) inviterer alle andelshavere til gløgg og æbleskiver tirsdag d. 3/12 kl. 19.00.
- d. Næste bestyrelsesmøde er mandag d. 27. januar 2025 kl. 11.00 hos Maya (nr. 64)

Henvendelse fra forsikringsmægler:

"Kære formand

Som et led i vores interne compliance er vi i færd med at sikre os, at alle aftalegrundlag lever op til gældende lovgivning. I den forbindelse har vi konstateret, at vores aftalegrundlag med jer ikke opfylder den nyeste lovgivning på området for uafhængig forsikringsformidling.

Det er blot de nødvendige dokumenter som sikrer de allerede indgået oplysninger for begge parter."