

2020-11-30 Dagsorden bestyrelsesmøde Lysningen

Mandag den 30. november 2020 kl. 20. Lone runddelte guf.

Til stede: Lone, Leo, Thomas, Grethe, Tine, Søren (ref.)

1. Godkendelse af dagsorden: OK

2. Opfølgning fra tidligere møder

- a. Vandbehandling. Er der nyt, om vi kan mindske sæbeforbrug efter kalkknuser er installeret? (Leo)
 - i. Der er ikke tjekket mere op på det, da det er et andet fokus end forslaget til vores tidligere blødgøringsanlæg. Lisa og Leo kommer med forslag på næste fællesmøde.
- b. Værdivurdering og 10% buffer. Kontakt til revisor? ABF?
Søren foreslår til vores kommende regnskab, budget og revision:
 - i. Tag Lysningens andel af Fællesgrunden med i regnskab hvis muligt.
 - ii. Tag fx halvdelen af den aktuelle 8 % hensættelse til svingende vurderinger, og hensæt den i stedet til vedligehold.
 - iii. Styr vedligehold efter hensættelsen plus opsparing, og ikke den nuværende konto i regnskabet. Kontoen var mere relevant, dengang vi brugte anskaffelsessummen til værdifastsættelse, men det er usikkert at bruge den sammen med en offentlig vurdering til det samme. Det er i princippet to ikke-forbundne regnskaber.
 - iv. Fjern evt. hensættelsen til svingende vurderinger, hvis vi fortsætter med 2013-vurderingen.
 - v. Omposter sidste vinduesudskiftning og resten af udgiften til køkkenet til konto for anskaffelsessum. Ud over at sikre konsistens med tidligere regnskaber, så kan en øget anskaffelsessum måske få betydning, hvis den offentlige vurdering endeligt ophører.
- c. Forslag til udstyr til overvågning for vandskade (Leo)
 - i. Se forslag rundsendt af Leo. Ca. kr. 2-3000 pr installation/hus bliver udgiften til overvågningen, dvs. kr. 50 - 60.000 i alt. Desuden skal ventiler i fælleshuset skiftes til en mere egnet type, der regulerer langsommere. De nuværende har betydet stærkt øget varmekonsum, kan varmekonsumet se. Udgift: 150,- pr stk. Hele huset bør styres med de nye ventiler, siger varmekonsumet. Da der kan spares penge på det, mener vi bestyrelsen kan sige ok til denne udgift. Vores vandmålere kan også sættes op, så de anvender samme software som varmen, og dette er måske en service, som

de kan levere til borgerne. Vi betaler hardwaren, de betaler arbejdet i det. PÅ denne måde bliver vi stillet omtrent som de nye huse i Malling Syd. Ros til Leo for det store arbejde! Vi lader det op til fællesmødet at afgøre.

- d. Nyt fra Grundejerforeningen ang. lastbil-P-plads? (Leo)
 - i. Iflg Grundejerforeningen er oversigtsforholdene i orden, så længe lastbilerne parkeres udenfor vejen. Politiet er dem, der afgør, om det er ok, så Leo beder dem om at komme fx en lørdag morgen. Tine og Jens Peder har billeder, som kan bruges til dokumentation.
- e. Offentlig vurdering måske i løbet af 2021 - måske til afskaffelse? Debat i gang i Folketinget. ABF responderer.
 - i. Der bør afholdes en orientering på næste fællesmøde om emnet. ABF taler p.t. om. at der bliver to vurderingsmodeller at vælge i mellem; anskaffelsessum henhv. valuarvurdering.
 - ii. Vi sender ABF's oversigt og de to linkede artikler i Politiken ud samme med referatet fra bestyrelsesmødet her.

3. Opfølgning på fællesmødet den 26/10-20:

- a. Udsende materiale fra ABF til Lysningen: Søren har artiklerne fra Politiken, som ABF henviser til; har vi flere, der er relevante?

4. Opfølgning på vedligeholdelsesplanen

- a. Vandlåse i afløb fra bruser: foreslår, at husene selv rengør øverste del af afløbet og sænker vandlåsen på plads, da det er forholdsvist enkelt. Det er lige nu ikke nogen god ide, at en af os går rundt i alle husene, renser og monterer. (Søren)
- b. Tages i flere omgange, da måske ikke alle har behov, eller har specielle installationer, 1. salene i C-husene fx. Der indkøbes til dem, der er interesserede, omkring kr. 300,- pr. stk.
- c. Legehuset ind i vedligeholdsplanen? (Søren)
 - i. OK, og skal også ind i den løbende tjek af legeredskaber

5. Årets gang i Lysningen, især mhp. planlægning af fællesmøder, bestyrelsesmøder og GF Input fra lysninger er Skt Hans, Halloween, Kanotur fra Ry den 3/7-21

Fællesmøde 12. januar 2021

Fællesmøde 24. februar 2021

Fællesmøde 10. juni 2021

Fællesmøde 16. august 2021

Fællesmøde 5. oktober 2021

Fællesmøde 24. november 2021

Bestyrelsesmøde 4. januar 2021
Bestyrelsesmøde 22. februar 2021
Bestyrelsesmøde 15. marts 2021
Bestyrelsesmøde 6. april

Generalforsamling: 11. april 2021

a. Årets gang i Lysningen, input:

- i. Tour de Maison evt i udendørs udgave i maj eller juni (Tour de Jardin): 16. august .
- ii. Skt. Hans flyttes ikke
- iii. Halloween 31. Oktober
- iv. Kanotur fra Ry 3.7. til Salten: bookes af Leo og Hanne til alle.
- v. Escape rooms med udendørs gættens gåder er også en sjov mulighed (Tine)
- vi. Skriv til Lone med flere ideer!
- vii. Arbejdsdage: 27.3., 24.4., 19.6. (halv dag), 28.8., 25.9.

6. Indkomne mails

a. Realkredit Danmark ønsker legitimation på bestyrelsesmedlemmer i Lysningen. Se rundsendt mail den 29/11-20

- a. Gå ind på link fra RD og udfyld (skulle ikke være svindel) senest 3. dec.
- b. Nr. 19 ønsker snarest opsætning af net i udluftningshullerne for at musesikre husene. Der indkøbes musespærre til de berørte huse.

7. Der er kommet nye lamper til kælderen (fejlkøb i Rambøll) - hvad vil vi give til deres kaffekasse?

- a. Vi giver 350,- til Sven

8. Eventuelt

- a. Mallinghuse vil gerne over og se vore køkken - de bygger selv nyt p.t.
- b. Sten til vejen: vi skal finde en anvendelse til dem, fx sti langs kanten af skoven?
- c. Kassekredit: kun et minus på 1.500,- lige p.t.
- d. Bestyrelsesmøder: 4.1., 22.2., 15.3., 6.4.

9. Næste bestyrelsesmøde er den 4. januar. Hvem sørger for gulf? Thomas!
Lone lægger åben dagsorden på google-drev, og alle skriver forslag ind.

10. Elektronisk underskrift af dagens referat:

20.11.2020

