



Referat af bestyrelsesmøde
Tilstede: Frederik, Christian, Knud og Gudrun
Tid og sted: Onsdag den 26. feb 2024 kl. 18:30 hos Knud
Referent: Frederik

Dagsorden:

Pkt 1. Godkendelse af referat fra mødet 28. jan

Godkendt

Pkt 2. Godkendelse af dagsorden

Pkt 3. Orientering, hvad der er sket siden sidste møde

Pkt 4. Gennemgang og godkendelse af Årsberetning 2024 ved Formanden

Frederik arbejder videre med årsberetning

Pkt 5. Gennemgang og godkendelse af Regnskab 2024

Regnskabet blev gennemgået. Sendes videre til revisor. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse.

Pkt 6. Godkendelse af budgetforslag 2025 med overslagsår, herunder fastsættelse af bidrag for 2026 og overslagsår

Budgetforslag 2025 – 2027 blev gennemgået og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Pkt 7. Godkendelse af kommissorium for el-ladestander udvalg, som søges nedsat på generalforsamling 2025

Endelig godkendelse af opsætning af el-ladestander på generalforsamling 2026

Forslag til drøftelse alternativ 1 og 2 eftersendes

Sammensætning af arbejdsgruppen:

Arbejdsgruppen sammensættes af:

- 1 repræsentant fra bestyrelsen som observatør og bindeled til bestyrelsen.
- 3-4 frivillige beboere med relevant teknisk eller økonomisk indsigt, gerne blandt både interesserede og skeptikere.
- 1 ekstern rådgiver med specialviden om etablering af elbilladestander (Fredensborg kommune har et tilbud om rådgivning og måske også vores administrationsselskab)

Arbejdsgruppens organisation og tidsplan:

Arbejdsgruppen afholder møder efter behov. Der udarbejdes referat fra møderne.

Arbejdsgruppen forventes at afslutte sit arbejde senest 6 måneder efter nedsættelsen, hvorefter der fremlægges indstilling til bestyrelsen.

Beføjelser:

Arbejdsgruppen har beføjelse til at indhente relevante oplysninger og input fra beboerne, samt fra relevante tilbudsgivere.

Kommissorium for el-ladestander gruppen:

Arbejdsgruppen skal udarbejde et afbalanceret forslag til en fælles etablering af el-ladestandere.

1. Løsningen skal indeholde et forslag til placering af anlægget eller anlæggene.
2. Løsningen skal baseres på konkret indhente tilbud fra ladeoperatører.
3. Løsningen skal kunne udvides såfremt der fremover vil opstå et yderligere behov
4. Arbejdsgruppen skal drøfte hvordan løsningen kan finansieres og udarbejde konkrete forslag hertil.
5. Arbejdsgruppen skal drøfte behovet for afmærkning og der skal opstilles retningslinjer for brugen af ladestanderne.
6. Arbejdsgruppen skal afrapportere til bestyrelsen efter aftale og aflevere deres endelige forslag inden den 31-12-2025.
7. XX repræsentant fra bestyrelsen deltager som observatør og bindeled til bestyrelsen

Pkt 8. Planlægning af generalforsamling 2025

Herunder

Valg af Dirigent og Referent

Nyvalg til bestyrelsen: Bestyrelsen håber på nogle beboere vil melde sig. Vi forsøger at kontakte mulige kandidater.

Evt forplejning mv

Pkt 9. Fastsættelse af næste bestyrelsesmøde 18. marts kl. 18.30

Næste møde: Mandag den 18. Marts kl 18:30 hos Gudrun

Pkt 10. Evt