

Bestyrelsesmødereferat nr. 1/2021

Varmelaugget Rendbjergvænget

Tid og sted: Onsdag den 26. maj 2021, kl. 18.55 på Hotel Comwell Roskilde,
Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde.

Mødedeltagere: Den samlede bestyrelse samt Lind & Risør A/S' advokat Mads Schierbeck.

Der blev foretaget følgende:

1. Vedtægter for Varmelaugget Rendbjergvænget samt ekstrakt af referat af den stiftende generalforsamling blev underskrevet i henholdsvis 3 og 2 eksemplarer. Formanden beholdt 2 sæt af de underskrevne vedtægter og et sæt af den underskrevne ekstrakt.
2. Bestyrelsen overvejer selv sine arbejdsopgaver, der bl.a. vil komme til at omfatte følgende:
 - a) Tilmelding til digital post til Varmelaugget Rendbjergvænget, CVR-nr. 41 57 94 63.
 - b) Lind & Risør A/S' aflevering af jordvarmeanlæg samt varmelaugets vedligeholdelse heraf. Bestyrelsen overvejer evt. kontakt til tekniker, og herunder for drøftelse med denne om etablering af justeret budgetgrundlag.
 - c) Etablering af arbejdsgrupper/udvalg, der har til formål at afklare følgende:
 - Afklaring af muligheden for tilmelding til en fælles serviceordning af medlemmernes varmepumper (f.eks. mulighed for service i forår eller efterår).
 - Kontakt til Damgaard Rådgivende Ingeniører om forslag til anvendelse af teknisk rådgiver for varmelauget samt modspil til budgettering m.v.
 - Koordinering med G/F Tune Nordøst.
 - Oprettelse af bestyrelsesansvarsforsikring m.v.
 - Eventuel etablering af hjemmeside for varmelauget.
 - Procedure for pasning af det fælles jordvarmeanlæg.
 - Eventuel justering af vedtægter.
 - Hvem i bestyrelsen der forestår opkrævning af bidrag.
 - d) Valg af pengeinstitut og iværksættelse af procedure for opkrævning af bidrag.
 - e) Opnåelse af eventuelle besparelser ved indkøb i foreningsregi.
 - f) Opfølgende arbejde med liste over alle medlemmer i bebyggelsen med ajourføring af disses e-mailadresse m.v.
 - g) Opfølgning vedrørende forsikringer for varmelauget
 - h) Evt. koordinering: Eftersyn af installationer m.v.
 - i) Fastlæggelse af bestyrelsens arbejdsopgaver i øvrigt og fordeling af disse mellem de enkelte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

3. Under mødet udleverede Mads Schierbeck til bestyrelsesformanden brev af 26. maj 2021 med følgende bilag:
1. a) Dagsorden.
b) Indkaldelse af 4. maj 2021 til stiftende generalforsamling for "Varmelauget Rendebjergvænget".
c) Vedtægter for "Varmelauget Rendebjergvænget" af 11-05-2020 med bilag 1-4.
d) Forslag til rev. budget dateret 03-05-2021.
 2. Ekstrakt af referat af den stiftende generalforsamling og vedrørende bl.a. bestyrelsens sammensætning samt oversigt udvisende medlemmerne (oversigt eftersendes).
 3. Udskrift af lokalplan nr. 15.18, "Tune Nordøst".
 4. E-mail af 12. august 2020 fra Erhvervsstyrelsen med CVR-nr. for Varmelauget Rendebjergvænget, CVR-nr. 41 57 94 63.
 5. Serviceaftale for Varmelaugets jordvarmeanlæg for tiden 1-6-2021 til 1-6-2022, hvor Lind & Risør A/S pr. kulance har betalt for det første år.
 6. Forsikring af Varmelaugets jordvarmeanlæg – Tryg Forsikring af 26. april 2021 med betingelser. Gældende pr. 1-5-2021. Lind & Risør A/S har pr. kulance betalt for det første år.
 7. Brev af 4-5-2020 fra Greve Kommune med "Tilladelse til etablering af dybt og terrænnært varmeopvarmingsanlæg".
 8. Brev af 4-5-2020 fra Greve Kommune med "Afgørelsen om ikke VVM-pligt ved tilladelse til etablering af 8 A-boringer til kold jordvarme på Rendebjergvænget, Tune".
 9. Revideret "Budget – Drift og vedligeholdelse af Kold Fjernvarme anlæg på Rendebjergvænget" og revideret "Drift og vedligeholdelse af anlægget", begge udarbejdet af Damgaard den 28. april 2021.
 10. Meddelelse af 28-8-2020 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende digital post til foreningen.
 11. Til orientering henvises til www.foreningsadministrator.dk, hvor bl.a. fremgår følgende: "*ForeningsAdministrator er et komplet administrationssystem kun målrettet foreninger. Alt foregår online, så alle foreningens brugere altid har adgang til de samme informationer. Vi har gjort det særligt nemt for flere at deles om arbejdsopgaverne, så arbejdet bliver lettere og mere sjovt.*"

Det blev besluttet at afholde næste bestyrelsesmøde via Teams – hvor bestyrelsessuppleant Michael Nilsson, Rendebjergvænget 51, 4030 Tune, står for etablering heraf –

mandag, den 21. juni 2021, kl. 19.00.

Der afsættes ca. 2 timer til bestyrelsesmødet.

Bestyrelsens kontaktoplysninger fremgår af generalforsamlingsreferatet og bilaget hertil med oversigt over medlemmer fremmødt på den stiftende generalforsamling. Bestyrelsessuppleant Michael Nilsson træffes på telefon 20 29 17 50 og e-mail: unique_pasl@hotmail.com.

Der var enighed om, at suppleanter er velkomne til at deltage i bestyrelsesmøderne på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

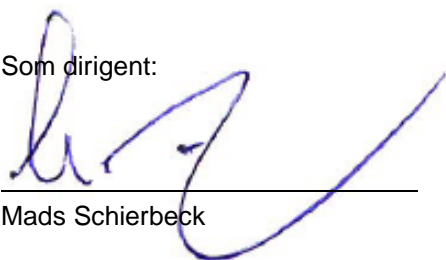
Ud over de ovenfor under pkt. 2 a) - i) anførte punkter medtages følgende punkter ved næste bestyrelsesmøde:

- Godkendelse af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
- Opstilling af prioritetsorden for punkter på dagsorden for mødet.
- Tilmelding til digital post til varmelauget.
- Valg af pengeinstitut og af kontakt til pengeinstitut.
- Konstituering af bestyrelsen i henhold til vedtægtens § 18, stk. 1.
- Forsikringstegning, herunder omfanget af dækning.
- Evt. arbejde med vedtægter.
- Eventuel nedsættelse af udvalg.
- Tid og sted samt varighed for næste bestyrelsesmøde.
- Eventuelt.

Referatet af den stiftende generalforsamling og 1. bestyrelsesmøde er udsendt til alle varmelaugets medlemmer.

, den / 2021

Som dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Mads Schierbeck', written over a horizontal line.

Mads Schierbeck