



Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Mandag den 29. april 2013 kl. 19.00 - 23.00 i fælleshuset, Østerhøjvej 2.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

- Dirigent Ib Spanggård, referent Jens Tovgaard, stemmetællere Jacob Hassing og Jennifer Lindberg Johansen.

2. Bestyrelsens beretning.

- Paw Mohr fremlagde beretningen. Beretning blev godkendt

3. Fremlæggelse af de reviderede 2012 regnskaber til godkendelse - (jvf. resultatopgørelse).

- Knud Vang fremlagde regnskab for grundejerforeningen. Regnskab blev godkendt.
- Knud Vang fremlagde regnskab for fælleshus. Regnskab blev godkendt.

4. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter for 2014 – (jvf. resultatopgørelse)

- Paw Mohr fremlagde budget 2014 for grundejerforeningen og begrundede for fastsættelse af kontingent i forhold til budgettet, og det blev godkendt. (251 boligheder)
- Paw Mohr fremlagde budget 2014 for fælleshus, og det blev godkendt. (233 boligheder)

5. Fastsættelse af kontingenter for 2014. – (jvf. resultatopgørelse)

- Bestyrelsen indstiller et grundejerforeningskontingent, på 1.350,00 kr. pr. boligenhed. Bestyrelsens forslag til grundejerforeningskontingent blev vedtaget med 109 stemmer for 53 stemmet imod.
- Bestyrelsen indstiller et fælleshuskontingent, på 250,00 kr. pr. boligenhed. Der var en debat omkring forholdet mellem kontingent og betaling for leje af huset. Takster for leje af huset er blevet sat op. Fælleshuskontingent blev vedtaget med 98 for og 46 imod.

6. Forslag til vedtagelse fra bestyrelse og medlemmer.

- Der var en debat omkring det oprindeligt stillede forslag vedrørende ekstern administration. Der var en kort pause, hvor forslaget blev delt i forslag 1 og 2 med nedenstående formulering og finansiering.
 1. Ekstern administration af grundejerforeningens løbende bogholderi og årsregnskab. Der forventes en årlig udgift på maksimum 25.000,00 kr. Beløbet tages fra grundejerforeningens likviditet i indværende år. Forslaget blev vedtaget.
 2. Fælleshus udlejning: Til modtagelse af reservationer, lejeafgift og udfærdigelse af lejekontrakter. Der skal udleveres og modtages fælleshusnøgle, samt kontrolleres for korrekt aflevering. Der afsættes et årlig rammebeløb på 23.000,00 kr., såfremt der ikke findes frivillige til opgaverne. Forslaget blev vedtaget.
 3. Indførelse af vederlag for bestyrelsesarbejde og for betroede poster. Årligt vederlag for bestyrelses- og udvalgsmedlemmer er 2.400,00 kr. og for formanden 4.800,00 kr. Den årlige udgift bliver 38.400,00 kr. Forslaget blev nedstemt.
 4. Forslag til vedtægtsændring: **§ 7.1 ændres fra:** Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. **til:** Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen og konstituere sig selv med formand, næstformand og kasserer. **Ligeledes ændres § 7.3 til:** Valgene gælder for to år. I ulige år afgår 2 medlemmer og i lige år 3 medlemmer. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted. Forslaget blev ikke vedtaget, da der ikke var 2/3 af de stemmeberettigede, der stemte for.
 5. Pasning af Jægergrunden: Forslaget blev trukket tilbage af Jægerbo.

7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer:

- Kåre Saltbæk, Jægerstræde 48
- Jacob Hassing, Buestræde 11
- Gert Schønberg, Snarestræde 8
- Harald Brixen, Jægerstræde 13

Valg af 2 suppleanter:

- Søren Grønhøj, Jægerstræde 40
- Mulle Olsen, Snarestræde 9

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

- Revisor: Ib Spanggård, Jægerstræde 23
- Revisor: Knud Vang, Buestræde 13
- Revisor suppleant: Kim D. Staalhøj, Buestræde 15

8. Eventuelt

- Her blev kort nævnt at fjernvarme er på vej til området fra Vestforbrændingen.

Godkendt af bestyrelsen 1. juli 2013

Formand: Paw Mohr

Næstformand: Jakob Hassing

Kasserer: Jennifer Lindberg Johansen

Harald Brixen

Michael Ehlers Thorsen

Kåre Saltbæk

Gert Schønberg