

Referat fra bestyrelsesmøde i GF Østerhøj Syd

Dato 26.11.2009
Tilstede Finn, Harald, Ole og Knud

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
3. Økonomisk orientering (BF)
4. Status på aktivitetslisten (KV) (herunder: hundeluftning, overtagelse af området, ordensregler FM)
5. Generel kommunikation i bestyrelsen (FM)
6. Arbejdspres (FM)
7. Spørgsmål fra Jægerbo vedr. midlertidig fremrykning af støttemur (KV)
- 8 . Eventuelt.

Ad. 1:

Den af formanden fremsendte dagsorden blev godkendt.

Ad. 2:

Det blev konstateret, at referatet fra seneste møde var godkendt, da der ikke havde været indsigelser. Underskrivelse af referatet udestår.

Det blev kort diskuteret om der var behov for at bestyrelsen underskrev referaterne, og om det ikke blot var en tidsrøvende praksis. Finn blev opfordret til at komme med et ændringsforslag til forretningsgangen på dette punkt.

Ad. 3:

Da Birgitte ikke var til stede udestår punktet til næste gang.

Ad. 4:

Aktivitetslisten blev gennemgået og opdateret. Listen fremsendes til bestyrelsen som bilag til dette referat.

Der skal dog fremhæves følgende:

- Fælleshusudvalget ønsker input til udarbejdelse af et driftsbudget
- Bestyrelsen opfordrer Fælleshusudvalget til at få indhentet konkrete tidsplaner for byggeriet, for at kunne kontrollere processen, foretage eget bygherrer tilsyn samt planlægge de aktiviteter der skal ske omkring organisering af fælleshuset.
- Finn havde skrevet ansøgning om opstilling af stativer til hundeposer. Bestyrelsen sagde OK til fremsendelse af ansøgningen med bemærkning om at den var meget gennemarbejdet og af høj kvalitet

Ad. 5:

Finn efterlyste mere respons på mails og materiale som rundsendes til bestyrelsen, når der blev bedt om kommentarer.

Hurtig tilbagemelding sikrer enighed om indhold, så sagsbehandlingen fremmes. Som kommunikationen mellem møderne foregår nu, opnår vi ikke de effektivitets og kvalitets fordele der ligger i at bruge email.

Så hermed en opfordring til at kommenterer mails hvor der bedes om kommentarer – også hvis det kun er et ”OK” eller ”Godt arbejde”.

Ad. 6:

Finn tilbød at påtage sig rollen som sekretær for bestyrelsen, da han havde den fornødne tid til rådighed, samt have erfaring med skriftlig sagsbehandling.

Vi siger tak for tilbuddet, og vil fremover være opmærksom på dette når der dukker sager op som kræver et skriftligt svar.

Ad. 7:

Forslaget blev positivt modtaget, men kræver en nærmere undersøgelse af det konkrete indhold samt evt. konsekvenser.

Det blev besluttet at invitere Bent Heuser fra Jægerbo til at mødes med os i forbindelse med vores gennemgang af arealer der skal overtages fra kommunen.

Knud har inviteret og Bent har sagt ja.

Dette punkt oprettes som nyt på vores aktivitetsliste.

Vi mødes derfor ved den kommende Folkesundhedsplads ved Jægerbo på søndag d. 6. december kl. 11.00. Husk tilbagemelding via mail om du deltager eller ej.

Ad. 8:

Søren have fremsendt forslag til mødedatoer.

Umiddelbart var der ønske fra Finn at friholde torsdage, men indtil der foreligger anden afklaring fastholder vi det forslag der ligger fra Søren.

Planlagte mødedatoer for 2010 : 28. januar, 25. februar, 25. marts .

Ordinær generalforsamling 22. april