

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Referat af bestyrelsesmøde 5. oktober 2011

Tilstede var:

Jennifer Lindberg Johansen, Paw Mohr, Knud Bjerg Vang, Søren Hein og Finn Mortensen

1. Valg af referent og ordstyrer

Paw valgt som ordstyrer, Finn referent

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 13. september

Godkendt

4. Ansvarsfordeling af opgaver

Se Bilag 1, som er Søren's liste over opgaver, der løbende skal udføres af bestyrelsen. Listen beskriver opgaverne, samt hvem der skal udføre dem. De, der ikke var tilstede, og som har fået tildelt opgaver, kan eventuelt bytte med andre opgave, de hellere vil udføre.

5. Gennemgang af aktivitetsliste (AL)

Se Bilag 2, som er den opdaterede aktivitetsliste. Listen er nu opdelt, så det fremgår, hvem der er ansvarlig for opgaven og en dato for forventet afslutning.

6. Økonomisk orientering

Et forslag om, at fælleshuset har sin egen bankkonto, mæne kassereren (Knud) ikke er nødvendigt. Der er fortsat et medlem, som er i restance. Han har ikke reageret på anden rykker og sagen sendes nu til inkasso.

Der blev endnu engang rykket for Paws "skufferegnskab" over indkøb af inventar til fælleshuset.

Der var enighed om, at det er vigtigt at vide, hvad der er brugt af penge til indkøb, hvad der mangler at blive indkøbt, samt hvor mange penge, der er tilbage af det bevilgede beløb.

7. Forespørgsel fra Fregatten om leje af fælleshuset

Der var flertal for at afslå anmodningen fra Fregatten. Det blev påpeget, at det kunne blive svært at forsvare en dispensation fra reglerne på generalforsamlingen, når f. eks. beboere fra Plantagen 2, som heller ikke er medlem af fælleshuset, ikke ville kunne få dispensation til at afholde arrangementer i fælleshuset.

(Da det er Paw, der har modtaget henvendelsen, er det vel naturligt, at han meddeler bestyrelsens beslutning til Fregattens personale).

8. Status fra udvalg

Fælleshusudvalget: Brugerhåndbog for FH under udarbejdelse. Resterende inventarkøb klar inden årsskiftet. Det blev besluttet, at Paw kan indkøbe en ekstra affaldscontainer, mæge til den vi har.

8. Forretningsorden

Udskydes igen til næste møde. Kopi med de foreslåede ændringer rundsendes inden næste møde.

9. Eventuelt

Tilbud fra Finn om, at Big Blue Band (BBB), i lighed med sidste år, kunne spille til et gratis aftenarrangement i fælleshuset d. 8. december 2011, blev modtaget. BBB sørger for kage; bestyrelsen sørger for annoncering, kaffe, bordopstilling og efterfølgende oprydning og rengøring. BBB kan levere plakater og arrangementet er uden yderligere udgifter for BBB.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Bilag 1

Opgaver der skal varetages af bestyrelsen:

1. Kontraktholder vinter, sker der opfyldelse af kontrakten, passer det fakturerede, kvalitetskontrol. Herunder revidering af kontrakt mhp. nye tilbud. Afrapporterer skriftlig så det kan medtages i referat.
Finn
2. Kontraktholder sommer, sker der opfyldelse af kontrakten, passer det fakturerede, kvalitetskontrol. Herunder revidering af kontrakt mhp. nye tilbud. Afrapporterer skriftlig, så det kan medtages i referat.
Søren
3. Opfølgning på udeståender i byggesagen, herunder breve og kommunikation samt dokumentation.
Paw
4. Opfølgning på udeståender i overtagelsesforretningen, herunder breve og kommunikation samt dokumentation. Afrapporterer skriftlig så det kan medtages i referat.
Knud
5. Referatansvarlig, skrive, udsende og sikre godkendelse blandt bestyrelsens medlemmer.
Finn / Søren
6. Aktivitetslisteansvarlig, opdatere og indhente status, sikre fremdrift. (enkeltpunkter uddelegeres til navngivne bestyrelsesmedlemmer).
Jens
7. *Bestyrelsens kontaktperson ifht. udvalgsarbejder under bestyrelsen. For nuværende er der kun FHU, Kunst. Ad hoc.*
8. Mødeindkaldelser, samle punkter, mødeplanlægge, sammensætte afholde og indkalde.
Jennifer
9. Arkivar, arkivere sortere og samle dokumenter i vores nye arkiv, evt. scanne og arkivere elektronisk. Samle gamle dokumenter i ét arkiv.
Jennifer / Christina.
10. Generalforsamlingsansvarlig, sikre planlægning, forslagsstyring, indkaldelse, stemmesystem reservering og afholdelse.
Harald
11. Arrangementer interne / eksterne, bestyrelsens møder og sammenkomster, arrangementer i foreningen.
Jens / Harald
12. Websideopdatering, sikre nyhedsflow og løbende opdatering/sanering.
Søren

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Bilag 2

Aktivitetsliste i Grundejerforeningen Østerhøj-Syd.

Sidst opdateret d. 05.10.2011

Pkt. Oprettet d.	Aktivitet	Ansvarlig / Satus el. slut
Pkt. 20.	<p>Bestyrelsesansvarsforsikring. Undersøge marked, indhentning og tegning af forsikring. Harald har teten. 2 forespørgsler er ude, papirer for til er underskrevet og burde afsendt til leverandør (status ønskes).</p>	Harald / næste møde
Pkt. 21.	<p>Opfølgning på overtagelsesforretning, veje og områder. Dagsorden pkt. 4.d. Finn har udarbejdet brevudkast, Søren skriver under og sender til Hanne Dam Andersen. Der er identificeret: Fliser Gl. Østerhøjvej / Jægerstræde er skiftet til en grå type, ikke den forædlede..... Herunder fælleshusudvalget gennemgang af fælleshus: 1 års gannemgang. Fra referat 29.06.11: a. (Pkt. 21 i AL) Opfølgning på kommunens aktiviteter. Ordlyd af brev til kommunen (Hanne Dam Andreassen) oplæst og godkendt. Søren sender brevet. Der er konstateret forkerte fliser, som er lagt ved Gl. Østerhøjvej og Jægerstræde. Fliser bør matche dem, der ligger der i forvejen. Ansv. Knud: næste møde.</p>	
Pkt. 22.	<p>Opfølgning på haveplan / indkørselsportal. Finn udarbejder brevudkast og Søren sender pva. foreningen dette til Karen Magrethe. Megen dialog med Kommunen. Tvungen hæk langs "den grønne kile" stedsegrøn beplantning rundt om teknik-bygningerne tirsdag d. 04.10.2011. Kommunen går i udbud med opgaven nu...Vi har ordret en opdatering af tegninger med det aftalte samt ny placering af hus Kommunen (Karen Margrethe Bak / Anne Gitte Hjort).</p>	Søren /Finn
Pkt. 23.	<p>Investeringsforretning, fra referat 29.06.11: 1. kr. 400.000 i 5% Totalkredit 111CS 35. Kurs p.t.: 100,975 Et almindeligt langtløbende fast forrentet papir med løbende udtrækning og udløb i 2035. Denne ordre er gennemført! 2. kr. 500.000 i 5% RD 22D 2025. Kurs p.t.: 100,5. Et almindeligt fast forrentet papir med løbende udtrækning og udløb i 2025. 3. kr. 500.000 i RD VAR 83 D5CF 38. Kurs p.t.: 94,5. Et Flexgarantipapir med udtrækning og variabel rente. Forslaget blev vedtaget og Knud indkøber papirerne. Investeringsmodulet i regnskabssystemet er endnu ikke funktionsdygtigt, men det bliver det, lover Knud. 05.10 Knud meddeler at 1. ordre er gennemført men at andre er blevet forældet (dårlige kurser på papirer) og skal genbestilles.</p>	Knud / asap

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Pkt 24.	Redskabsskur ved fælleshus. Finn forelagde 29.06 11 forslag til grundplan for skur på 19 m2. Der er gjort plads til 2 affaldscontainere, da der har vist sig behov for det, når der er flere udlejninger i træk. Jennifer kender en entreprenør, som muligvis kan give et tilbud. Finn har afgivet ordre på fliser ved lokal gartner. Anmeldelse til Kommunen er aftalt 05.10.2011 at den kan afsendes af Finn.	Finn / næste møde
Pkt 25.	Legende børn skiltning. Jennifer har fået afslag på blå Zone skilt. Jennifer tager kontakt kommunen igen og udfordrer dem på de bestemmelser omkring opsætning af sådanne skilte, når de samme er at finde, i de tilstødende kvarterer.	Jennifer / næste møde?
Pkt. 26. 05.10.11	Indgåelse af aftale omkring pasning af foreningens grønne arealer 2012 Der skal indhentes et tilbud for sæson 2012. NSJ vores eksisterende leverandør af sommervedligehold skal evalueres, kontaktes for nyt tilbud, samt tilbud anden leverandør. Januar.	Søren / Januar
Pkt. 27. 05.10.11	Fælleshus 1 års gennemgang / fejl og mangler. 1-årgennemgang af fælleshuset forberedes af FHU, som laver en mangelliste.	Paw / næste møde
Pkt. 28. 05.10.11	Vintervedligehold fra 01.11.2011 Kontraktsudkast haves og skal blot underskrives af FM.	Finn / næste møde

Slut.