

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

## Referat af bestyrelsesmøde 22. februar 2012

Tilstede var:

Harald Brixen, Søren Hein, Paw Mohr, og Finn Mortensen

### 1. Valg af referent og ordstyrer

Finn referent, Harald ordstyrer.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes med følgende ændring: Pkt. 6 ændres til: Generalforsamling og vedtægtsændring. Det udgåede punkt *Forretningsorden* tages op efter generalforsamlingen.

### 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 17. januar

Efter rettelse af to trykfejl: Pkt. 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. december (og ikke oktober), samt pkt. 5a. Pris for Plantagen 2s eventuelle indtræden i *fælleshuset* (og ikke grundejerforeningen) blev referatet godkendt.

### 4. Gennemgang af aktivitetsliste (AL)

AL skulle have været bilag til referatet, men da den ikke er færdig endnu, udsendes referatet uden. Jens har foreslået AL afskaffet, men der er flertal i bestyrelsen for at beholde den.

Hovedpunkter fra AL:

- |          |                                      |  |
|----------|--------------------------------------|--|
| Pkt. 21  | Opfølg. overtagelsesforretning       | Knud var ikke tilstede, derfor intet nyt.  |
| Pkt. 21a | Udførte arbejder (bump m.v.)         | Søren skriver mail til kommunen.   |
| Pkt. 24  | Redskabsskur                         | Finn rykker igen for yderligere 2 bud.   |
| Pkt. 25  | Legende børn skiltning               | Jennifer udarbejder forslag til generalforsamling.   |
| Pkt. 26  | Pasning af grønne arealer 2012       | Kun NSJ har reageret. Seneste efter mødet: Hoffmanngruppen trækker sig. Allan har ikke reageret. Det bliver NSJ, der vælges.   |
| Pkt. 27  | Fælleshus, 1 års gennemgang          | Referatets punkter 2, 3, 5, 11 og 12, er udført. Pkt 4, 6, 9 og 13 mangler. Finn har rykket for færdiggørelsesdato.  |
| Pkt. 28  | Betalt viceværtordning               | Finn og andre udarbejder forslag til generalforsamling. Indebærer også revideret fælleshusbudget for 2012.   |
| Pkt. 29  | Dræn, der ikke fungerer              | Finn har modtaget tegning af dræn. Har også rykket for svar. Seneste efter mødet: Svar fra kommunen, som fralægger sig ansvar. Der indhentes nu tilbud fra kloakmester, så vi har en ide om omkostninger ved oprensning.   |
| Pkt. 30  | Oprettelse af aktivitetsudvalg       | Foreslået af Jens og Finn. Udskydes til efter generalforsamling.   |
| Pkt. 31  | Indbrudssikring af fælleshus         | Finn forelagde FH-driftsgruppens indstilling efter gennemgang af de indkomne tilbud: Driftsgruppen foreslår bedre sikring af døre og vinduer med låse. Som det er nu, er det ret let at bryde en dør op. Senere kan yderligere sikring overvejes. Finn indhenter detaljerede tilbud fra låsesmede. |
| Pkt. 32  | Honorar til funktioner i bestyrelsen | Foreslået af Jens. Der er ikke flertal i bestyrelsen for forslaget, men Jens har ret til at fremsætte det på generalforsamlingen.  |

### 5. Økonomi

Knud var ikke til stede, men havde sendt en mail til alle 22. februar 2012, kl. 18:03 med økonomi status.

Finn ønsker fortsat, at fælleshuset får sin egen bankkonto. Det vil lette overblikket over fælleshusets økonomi, og sikkert også være en lettelse for kassereren.

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

## 6. Generalforsamling og vedtægtsændring

Der er enighed om, at det ikke er for tidligt at påbegynde planlægningen af generalforsamlingen, samt fordele de praktiske opgaver. De forslag, bestyrelsen vil fremlægge, skal forberedes, så formuleringer kan gennemgås og tilrettes i løbet af marts måned og endelig vedtages på bestyrelsesmødet 22. marts. Der er foreløbig følgende forslag fra bestyrelsen:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Plantagen 2s optagelse i fælleshuset               | Oplæg ved Jennifer |
| 2. Vedtægtsændring, hvis Plantagen 2 vælger optagelse | Oplæg ved Søren?   |
| 3. Opsætning af skilte med legende børn               | Oplæg ved Jennifer |
| 4. Opførelse af redskabsskur                          | Oplæg ved Finn     |
| 5. Betalt viceværtordning for fælleshuset             | Oplæg ved Finn     |

Herudover er der af enkeltmedlemmer af bestyrelsen fremsat følgende forslag:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 6. Ekstra industriopvaskemaskine i fælleshuset | Oplæg ved Harald |
| 7. Betaling for bestyrelsesarbejdet            | Oplæg ved Jens   |

Der skal findes en, der vil påtage sig dirigentjobbet.

Haralds system med registrering af deltagere og hvem der er stemmeberettiget, kan sikkert genbruges.

Herudover skal praktiske opgaver fordeles.

Det skal erindres fra sidste år, at registreringen af deltagerne i generalforsamlingen, samt uddeling af stemmesedler tager tid, så deltagerne skal komme i god tid (et kvarter før?), så generalforsamlingen kan starte til det annoncerede tidspunkt.

## 7. Status fra udvalg

### Fælleshusets driftsgruppe:

- 1 års gennemgang er nævnt under AL.
- Der er monteret nye granitplader ved komfuret, i stedet for de oprindelige laminatplader.
- Indbrudssikring er nævnt under AL.
- Afbrændt forstærker er nu repareret og geninstalleret. Grunden til at den brændte af var, at der blev spillet høj musik i alle 7 højttalere. Det er der ingen surroundforstærkere, der kan holde til. En løsning er at supplere med en kraftforstærker, som trækker de to fronthøjttalere. Der var enighed om, at det var en god løsning, med det forbehold, at kassereren godkendte købet (kr. 5.000). Dette er efterfølgende sket, så kraftforstærkeren indkøbes snarest. Der er opsat en brugervejledning på døren til musikskabet, hvor det er præciseret, at der ikke må spilles høj musik med 7 højttalere indkoblet.
- Det nye medlem af driftsgruppen, Jacob Hassing, har tilbudt at mærke inventaret. Jacob har selv noget mærkningsudstyr, men det undersøges, om der findes måder, som gør arbejdet mere overkommeligt. Søren nævnte et firma eller system ved navn KC mærkning. Finn undersøger dette.
- Bestyrelsen kan notere en lille succes, idet det er lykkedes at overtale såvel kunstner, kunstudvalg og kommunen til at lade kunstværket "Abbey road" blive stående, hvor det står nu, i stedet for at flytte det over på fælleshusgrunden, hvor det oprindeligt var tænkt anbragt. At det blev opsat midlertidigt på modsatte side af Østerhøjvej skyldtes, at hverken fælleshus eller fælleshusets have var etableret, da bebyggelsens kunstværker i sin tid blev sat op. Men nu står det så permanent, hvor det står.
- Påkørselen af en rude i en dør i fælleshuset har fået en heldig udgang, idet den uheldige bilist har meldt sig. Så det bliver vedkommendes ansvarsforsikring, der skal dække skaden. Dog havde vores forsikringssselskab forlods accepteret at dække skaden. Nu bliver det så en sag mellem de to forsikringssselskaber. Ruden forventes isat snarest. Glarmesteren er blevet rykket flere gange.
- TV til opsætning i multirum bør være med indbygget blue ray afspiller. Toshiba har en 32" model, som p.t. er udsolgt. Indkøbes når de er på lager igen. Set til kr. 4.000 (plus ophæng og kabel).

## 8. Eventuelt Ingen emner.