

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Referat fra bestyrelsesmødet

Mandag 18. juni 2012, 19.00 i fælleshuset

1. Valg af referent og ordstyrer: Jens referent, Paw ordstyrer
2. Godkendelse af dagsorden: godkendt
3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde: godkendt
4. Konstituering af bestyrelsen (fortsat)
 - 4.1. Jens kasser, Knud sekretær
5. Fastlæggelse af mødedatoer for sæsonen 2012-2013 (fortsat)
 - 5.1. Fast mødedag mandag kl. 19.00, mandag d. 13. august næste møde, derefter følgende mandag d. 10.9, 8.10, 12.11, 10.12, 14.1,18-2, 11.3, 2.4
6. Økonomi status:
 - 6.1. Fælleshusudvalget ønsker selvstændig konto og regnskab samt Master Card, dette blev ikke imødekommet
 - 6.2. Beløbsramme for indkøb til fælleshuset er 10.000 kr. uden bestyrelsens forhåndsgodkendelse
 - 6.3. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti. Knud sørger for adgang til nye bestyrelsesmedlemmer
7. Status fra nedsatte udvalg
 - 7.1. Nyt fra vej & grøntudvalg
 - 7.1.1. Bamselineplader nedtagning tilbud om plader kr. 5600,00 blev besluttet
 - 7.2. Nyt fra fælleshusudvalg
 - 7.2.1. Harald har stillet forslag om at fælleshusudvalget afholder en middag. Det blev bevilget.
 - 7.2.2. Status på nabo/støj sagen fra E/F Skyttehøj. Der var en kort debat om nabo og støj forhold.
 - 7.2.3. Serviceaftale med SPH. Der var nogle yderligere spørgsmål og behandles færdig i fællesudvalget
8. Årshjul 2012-2013
 - 8.1. Kommende arrangementer:
 - 8.1.1. Sankt hans bål lørdag 23. juni kl. 20:00
 - 8.2. Projekter
 - 8.2.1. Skur ved fælleshuset
 - 8.2.1.1. Paw arbejder videre med projektet med valg af leverandør
 - 8.2.2. Solcelleanlæg til fælleshuset
 - 8.2.2.1.1. Knud finder leverandør og kommer med et tilbud.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

9. Forespørgsel fra medlemmerne

9.1. Paw spørger, som fælleshusmedlem, om proceduren vedrørende lodtrækning. Der er enighed om at reglerne vedrørende lodtrækning om leje af fælleshuset samme dag skal overholdes.

10. Forretningsorden for bestyrelsen

10.1. Forslag til ny forretningsorden ligger på nyhedsgruppen: [Forretningsorden-20120606.docx](#) Den ny forretningsorden blev gennemgået og vedtaget.

11. Eventuelt

11.1. Økonomisk orientering fra Knud

11.2. Vestforbrænding er på vej til området med tilbud om fri tilslutning

11.3. Sti mellem Buestræde og Jægerstræde er reableret.

11.4. Område omdelerlisten skal vedligeholdes.