

## Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 2. december 2013 kl. 19:00 i fælleshuset.

### Tilstede:

Harald Brixen, Jennifer Lindberg Johansen, Paw Mohr, Kåre Saltbæk og Michael Ehlers Thorsen

### Fraværende:

Søren Grønhøj, Jacob Hassing, Gert Schønberg, og Mulle Olsen

## Punkter

### 1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Kåre ordstyrer.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt..

### 3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt, med bemærkning om at navne ikke nævnes i personsager og teksten i flere punkter var for indforstået. Referatet rettes og offentliggøres på hjemmesiden.

### 4. Økonomi status

#### 4.1. Nyt fra kassereren

Intet nyt

#### 4.2. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti

Jennifer og Jacob har fået adgang til administrations modul i Business Online, men kan ikke anvende det, idet Paw endnu ikke har adgang. Alle tre blanketter er underskrevet og indsendt 11. november. Danske Bank rykkes for Paws adgang.

#### 4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent

To medlemmer har indbetalt restance for kontingent. Jennifer rykker de sidste tre for indbetaling.

##### 4.3.1. Tilbagebetaling af lejeafgift til medlem i restance

Der har forud for mødet været en længere debat på mail. Medlem er fortsat i restance med tilbage betaling af regning på 9.220,- kr. fra fest i fælleshuset 24. november 2012. Se referat af bestyrelsesmøde 10. december 2012. Medlem har indbetalt lejeafgift, for ny reservation. Men idet medlemmet er i restance kan fælleshuset ikke lejes. Medlemmet ønsker derfor lejeafgift tilbagebetalt.

Bestyrelsen har vedtaget at tilbageholde indbetalt lejeafgift på 1.400,- kr. som afdrag på restance. Første afdrag i frivilligt indgået tilbagebetalingsaftale skal derfor forfalde 1. Januar 2014.

#### 4.4. Årsregnskab og budget

Jennifer har opdateret bogholderi systemet Economic 1. oktober. Der udestår opdatering for fjedre kvartal til årsafslutningen, der danner grundlag for årsregnskabet for 2013.

### 5. Status fra nedsatte udvalg

#### 5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

Der er gendegnet aftale om vintervedligehold med NSJ. Bamselineplader er opsat på stræderne. Ballerup Kommune forestår afdækning og vintervedligehold af Østerhøjvej.

Der har manglet faktura og dermed afregning for en del af plejen af de grønne områder. Ansvarlig hos NSJ har været på barsel. Harald kontakter NSJ for at få orden på vores udestående.

NSJ har givet nedslag på faktura grundet en manglende slåning af højt græs.

#### **5.1.1. Eventuelt for veje og grønne områder**

Intet nyt

### **5.2. Nyt fra fælleshus udvalg**

#### **5.2.1. Status på indkøb til fælleshuset**

Der er bestilt ekstra service, hos Brønnum men er endnu ikke modtaget.

#### **5.2.2. Eventuelt for fælleshuset**

Nødskilt lyser ikke længere konstant, som de skal, jvf. brandmyndighederne. Michael har undersøgt evt. reparation eller udskiftning. Tilbage melding fra elektriker var at elektronikken kun holder 2 år. Det er en udgået model og en udskiftning af bundkort vil forventet koste 10.000,- kr.

Bestyrelsen har vedtaget at udskifte nødskilte med ny LED model, der samtidig er væsentlig strøm besparende. Ole Havmand, Snarrestræde 16B, har tilbudt at indkøbe og montere 5 stk. nødskilte. Forventet pris 5.000,- kr. Der indkøbes et gavekort af 500,- kr., som erkendelse af arbejdsindsatsen.

### **6. Kommende arrangementers**

#### **6.1. Generalforsamling 2014**

##### **6.1.1. Forslag 1: Elektronisk låsesystem til fælleshuset (Jacob)**

Intet nyt.

##### **6.1.2. Forslag 2: Internet adgang i fælleshuset (Paw)**

Forslag under udarbejdelse. Bredbåndsabonnement forventes at skulle være til erhverv, grundet deling mellem flere brugere (gæster m.fl.).

##### **6.1.3. Forslag 3: Industri opvaskemaskine til fælleshuset (Jenniffer)**

Jennifer fremlagde et forslag, hvor den samlede pris er 38.000,- kr.. Der var enighed om forslaget. Der skal dog tilføjes forslag om finansiering via grundejerforeningen med 3%.

### **7. Forespørgsel fra medlemmerne**

#### **7.1. Pleje af Jægergrunden**

Otto Clemmensen, Jægerbo, har været i dialog med Ballerup Kommune vedrørende pleje af Jægergrunden. Ballerup Kommune har startet udtynning af buskads og træer. Der opfordres til at beboerne selv kan afhente fældet træ til brænde.

#### **7.2. Facebook for grundejerforeningen**

Der var en debat om hvad Facebook siden for grundejerforeningen, <https://www.facebook.com/oesterhoejsyd>, skal bruges til.

Der var enighed om at den ikke skal anvendes til kommunikation til bestyrelsen via "væggen" (blog). Der henvises til de officielle e-mail adresser til henholdsvis formand, kasserer og fælleshus. Bestyrelsen vil til gengæld opfordre medlemmerne til at bruge Facebook siden til opslag for sociale og praktiske ting såsom fællesarrangementer, ønske om fælles indkøb, salg m.m.

#### **7.3. Julepynt til flagstang**

Tina Nordbo, Skyttestræde 6, har spurgt om grundejerforeningen vil opsætte julelys i flagstangen ved fælleshuset. Der var enighed om at bruge op til 500,- kr. på noget julepynt til flagstangen. Paw undersøger mulighederne og indkøber.

## **8. Eventuelt**

### **8.1. Møde med boligforeninger om generalforsamling**

Paw har ikke modtaget liste over boligforeninger fra Jennifer. Jennifer mangler svar fra to boligforeninger om hvem der er formand, kontakt person.

### **8.2. Kommunikation i bestyrelsen**

Med henvisning til debat, se pkt. 4.3.1, fremlagde Paw rammerne for kommunikation i bestyrelsen via e-mail. Som tidligere vedtaget, kan der på e-mail orienteres og spørges om tilkendegivelser til en sag. Sager afgøres på bestyrelsesmøder, hvorfor der meldes tilbage, ved uenighed, at sagen tages op på det følgende bestyrelsesmøde. Dermed sættes debatten på pause og der undgås uoverskueligt mange e-mail svar. Bestyrelsen opfordres til at efterleve dette.

### **8.3. Konto hos XL-byg**

Jennifer havde medtaget en blanket for oprettelse af konto hos JA XL-byg. Ved en konto undgår medlemmer at lægge ud og der skulle samtidig være rabat på køb. Der var enighed om at oprette konto. Paw udfylder og afleverer hos JA. Rammerne og regler for indkøb, med faktura til kassen, er uændret.