

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Tirsdag 4. September 2014, kl. 19.00 Hos Kåre Saltbæk

**Tilstede: Anny Thuesen, Kåre Saltbæk, Harald Blixen, Birgitte Friis,
Jette Brødsgaard**

Fraværende: Søren Grønhøj, Gert Schønberg, Palle Oppelstrup, Søren Hein

1. Valg af referent og ordstyrer.

Referent: Jette Brødsgaard, Ordstyrer: Anny Thuesen.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af referat.

Forrige referat godkendt.

4. Økonomi status

4.1 Periode regnskab – punktet udsættes til næste møde.

4.2 Udtog pr. 2014-08-28: Der udestår indbetaling af kontingent fra 14 enheder, heraf et par af de store boligforeninger. Dog skal konto afstemmes inden rykkere udsendes. Anny Thuesen undersøger priser hos inkasso firmaer, til evt. brug ifm. inddragelse af restancer.

4.3 Investering (Konto for vejfond), der investeres i Danske Obligationer med en maks. Løbetid på 3-5 år. Det er besluttet at der vil blive stående kr. 150.000,00 på kontoen til løbende vejvedlige hold.

Det tjekkes på kono om det fulde beløb for indbetaling til vejfond, er overført fra normal driftkonto til vejkonto.

4.4. Der oprettes fondskonto for fælleshus.

5. Gennemgang af tegningsregler.

Tegningsregler fra tidligere gennemgået. Tegningsregler for nye forhold gennemgået.

De nye forslag til ændringer vedtaget af bestyrelsen.

Vedtagne tegningsregler af 2014-09- vedlægges.

6. Administration.

6.1. Der skal meddeles adresseændring til leverandører. Anny Thuesen sender ændrings meddelelse om ændring af adresse til formanden.

6.2 Fakturaer sendes fremover direkte til foreningens økonomi system som PDF-Fil. Meddeles leverandører.

Alt hvad der kan tilmeldes til PBS tilmeldes, for at gøre betalingsflowet lettere Og mere systematisk.

Der oprettes en E-boks konto i foreningen.

6.3 Der udfærdiges et internt bilag med underbilag, som skal bruges/udfyldes ved Alle udlæg som medlemmer af bestyrelsen samt fælleshusudvalg har ifm. f.eks arrangementer, møder mm.

Dette vil gøre det nemmere for kassereren samt gøre ekspedition af udlæg hurtigere.

Bilag gennemgået og vedtaget.

6.4 Brug af Redmine, til deling af information mellem bestyrelse og fælleshus.

Udsættes til senere møde, hvor Michael Thorsen indkaldes til intro vedr. Redmine.

6.5. Udfyldelse af skema vedr. forespørgsler fra ejendomsmægler firmaer.

Det er bestyrelsen holdning at dette skema er sælgers pligt at udfylde.

DOG, vil bestyrelsen være behjælpelig med punkter, sælger ikke har mulighed for at oplyse Ejendomsmægler. Det blev vedtaget at grundejerforeningen vil tage et gebyr for dette på Kr. 300,00 pr. ekspedition.

Der er PT en henvendelse vedr. udfyldelse af skemaet, som bestyrelsen vedtog at udfylde uden gebyr, da referat fra grundejermøde, endnu ikke er lagt på hjemmesiden.

6.6. Internet Fælleshus.

Fælleshus udvalg arbejder videre med indhentning af tilbud for etablering af Internet i fælleshuset.

Indkomne tilbud behandles efterfølgende i bestyrelsen.

7. Status fra nedsatte udvalg.

7.1 Vej og grøntudvalg; Ingen bemærkninger.

Det blev aftalt at udvalget, fremkommer med dato til bestyrelsen, hvor en samlet Besigtigelse vil ske for området. – Harald Aktion.

7.2 Fælleshusudvalg; Udvalg indhenter nøgledokumentation for udleveres nøgler hos Paw Mohr.

Herefter udleveres nøgler til de bestyrelses medlemmer som måtte ønske det.

7.3. Kommunikationsudvalg;

7.3.1 Michael Thorsen har meddelt at han vil være med i dette udvalg. Tak for det.

Bestyrelsen opfordrer Søren Hein til at blive en del af dette udvalg.

7.3.2 Eksisterende koder til mail og hjemmeside, skal videresendes til Anny Thuesen fra afgående formand Paw Mohr. Anny Thuesen Aktion.

Bestyrelsen henstiller fælleshusudvalget til at bruge Foreningens mail system, så alle har mulighed for at se kommunikation i begge udvalg.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at mails der besvares på vegne af Bestyrelsen og Fælleshusudvalg, skal besvares via Foreningens mail. Således undgås vigtig Information at " blive tabt" i Private mail adresser, hvis medlemmer udtræder af et af de 2 udvalg.

8. Valg af mødedatoer

2014-09-29 Fælleshus møde – Jette eller Kåre deltager.
2014-10-02 Grundejerforeningsmøde kl. 19.00 i Fælleshuset.

9. Forespørgsel fra medlemmer:

Bestyrelsen tager kontakt til Jægerbo, som har ansøgt om optagelse i fælleshus.
Harald Blilxen, Aktion.

Ovennævnte tiltrædes:

Ballerup, den 27. oktober 2014

Anny Vahr Thuesen
Formand

Gert Schønberg
Næstformand

Kåre Saltbæk
Kasserer

Harald Brixen

Søren Grønhøj

Birgitte Friis

Jette Brødsgaard