

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Onsdag 14 Januar 2015, kl. 19.00 I Fælleshuset.

Tilstede: Anny Thuesen, Harald Blixen, Birgitte Friis, Jette Brødsgaard
Fraværende: Kåre Saltbæk, Gert Schønberg, Palle Ooppelstrup, Søren Hein

1. Valg af referent og ordstyrer.

Referent: Jette Brødsgaard, Ordstyrer: Anny Thuesen.

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af referat.

Referat fra 10 December 2014 og 2 Oktober 2014 - godkendt.

4. Økonomi status

4.1 Periode regnskab – punktet udsættes til næste møde.

4.2 Udarbejdelse af budget 2016: Aftales ved næste møde.

4.3 Køb af værdipapirer: Anny kommer med forslag til næste møde

5. Administration.

5.1 Status bankadgang: Jette tester adgang

5.2 Status forsikring: Harald bestiller forsikringsovergift hos Codan.

5.3. Status for indtræden af nyt besyrelsesmedlem: Palle Ooppelstrup bliver spurgt.
Søren Hein kontaktet, men er ikke vendt tilbage på henvendelse.

Der mangler medlem efter at Søren Grøndhøj er udtrådt.

5.4: Status for andre foreningers årstidsplan for kommende generalforsamlinger:

Undersøges stadigvæk, foreninger kontaktes, så vi kan få oplyst deres datoer

Aht. Planlægning samt stemmeafgivelse ved grundejerforeningens årsmøde.

6. Status fra nedsatte udvalg.

6.1 Vej og grøntudvalg; Dato for besigtigelse af området: afholdes ifm.
Evalueringmøde i bestyrelsen.

6.2 Fælleshusudvalg;

6.2.1: Status på internet: Udsættes til næste møde.

6.2.2.: Status på optællingsprocedure: tages på ved næste FH møde – Jette

6.2.3: Status på etablering af flisegang: Fliser anlagt, pt. Udestår belysning.

6.2.4: Status på bemanning vedr. fælleshusudlejning:

FH har ikke vendt tilbage på oplæg til jobannonce. Bestyrelse laver derfor
Oplæg som rundsendes til FH udvalg til godkendelse, og derefter opslåes
På hjemmesiden – indeværende uge.

6.3. Kommunikationsudvalg;

6.3.1 Indhentning af tilbud fra ekstern WEB firma,: Kommunikations udvalget
Indhenter tilbud.

6.3.2 Status på opdatering af web-site: Referater udstår – lægges på siden
Inden næste møde.

6.3.3. Indkøb af nyt kalendersystem: Udvalget indhenter tilbud.

6.3.4. Web. Opdatering: Tilbage melding udestår.

7. **Valg af mødedatoer**

2015-01-26 Fælleshus møde – Jette

2015-02-04 Grundejerforeningsmøde kl. 19.00 i Fælleshuset.

8. **Forespørgsel fra medlemmer:**

Ingen bemærkninger.

9 **Evt**

Dato for evalueringsmøde: Forslag 8 Marts - afklares næste møde.

Ovennævnte tiltrædes:

Ballerup, den 5. februar 2015

Anny Vahr Thuesen
Formand

Gert Schönberg
Næstformand

Kåre Saltbæk
Kasserer

Harald Brixen

Birgitte Friis

Jette Brødsgaard