

Referat

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

4 Februar 2015, kl. 19.00 I Fælleshuset.

Tilstede: Anny Thuesen, Harald Blixen, Palle Ooppelstrup, Gert Schønberg, Jette Brødsgaard

Fraværende: Kåre Saltbæk, Birgitte Friis, Søren Hein

1. Valg af referent og ordstyrer.

Referent: Jette Brødsgaard, Ordstyrer: Gert Schønberg

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

3. Godkendelse af referat.

Referat fra 14 Januar 2015 - godkendt.

4. Økonomi status

4.1 Periode regnskab – punktet udsættes til næste møde, pga. kasserens fravær.

4.2 Udarbejdelse af budget 2016: Forberedelse, aftales med kasserer, slut Feb.

4.3 Udarbejdelse af tidsplan for generalforsamling: Afholdes 27 April kl. 19.00.

Materiale udsendes senest 5. April, og skal færdiggøres senest 27. Marts. 2015.

4.4 Køb af værdipapirer, pga. kraftigt rentefald, kan der ske tab ved salg af værdipapirer. Alternativ, porteføljeaftale, som giver banken fuldmagt til at handle værdipapirer på foreningens vegne.

Forslag fra banken indhentes - Anny

5. Administration.

5.1 Status bankadgang: Jette tester adgang – udsættes til næste møde.

5.2 Status forsikring: Harald har fået adgang til Codans hjemmeside, for adgang til Foreningens forsikringer. Samtale med IF Forsikring for tjek af priser, de var ikke interesseret i at tegne forsikringen. Derfor vedtages det at forsikringer fortsætter i Codan.

5.3. Status for indtræden af nyt besyrelsesmedlem: Palle Ooppelstrup deltager d.d. og frem til generalforsamlingen.

5.4: Beslutning om etablering af bredbånd – tilbud accepteres.

6. Status fra nedsatte udvalg.

6.1 Vej og grøntudvalg; Snerydning på 1 del af Snarestræde bliver ikke udført. Snak omkring hundepose stationer, som foreslåes nedtaget – tages op på Senere møde.

6.2 Fælleshusudvalg;

6.2.1: Budget 2016 – modtaget fra FH-udvalg, udgifter mangler – Jette får fat i disse.

- 6.2.2.: Status på optællingsprocedure: FH udvalg har ikke taget aktion på dette Endnu.
- 6.2.3: Status på etablering af belysning ved flisegang: Finn Mortensen tager Kontakt til firmaet for at få det sidste etableret.
- 6.2.4: Status for henvendelse på "jobannonce": Der har været 1 henvendelse - Christina tager kontakt og informerer om "jobbet" – og vender tilbage med
- 6.2.5. Udarbejdelse af retningslinjer for "opsynsgruppen af fælleshuset: Sat i bero.

6.3. Kommunikationsudvalg;

6.3.1 Indhentning af tilbud fra ekstern WEB firma,: Tilbud indhentes. Afventer

6.3.2 Status på opdatering af web-site: Referater udstår – Anny sender dem til Jette som PDF'er og får Michael til at uploade dem på hjemmesiden.

6.3.3. Indkøb af nyt kalendersystem: Udvalget indhenter tilbud. Udgår, da Michael Har oprettet en Google kalender.

6.3.4. Web. Opdatering: Skal ske ugentligt.

7. Valg af mødedatoer

2015-02-25 Grundejerforeningsmøde kl. 19.00 i Fælleshuset.

2015-03-08 Arbejdstag i Grundejerforeningen – bla.oprydning i gamle papirer mm.

2015-03-11 Grundejerforeningsmøde kl. 19.00 i Fælleshuset.

2015-04-27 General Forsamling kl.19.00 (Jette Booker Fælleshus)

8. Forespørgsel fra medlemmer:

Ingen bemærkninger.

9 Evt

"Jobannonce" afleveres i Jægerbo.

Ovennævnte tiltrædes:

Ballerup, den 11. marts 2015

Anny Vahr Thuesen
Formand

Gert Schönberg
Næstformand

Kåre Saltbæk
Kasserer

Harald Brixen

Birgitte Friis

Jette Brødsgaard

Palle Ooppelstrup.