

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 13.juni 2017.

Tilstede: Christian Ottesen, Brian Lønroth, Christian Hjort, Tue Næsby Lundsmark, Thejs Jansen, Lars Ulbrandt Nielsen, Kåre Saltbæk, Kim Broman, Kristian Kjærgaard

Fraværende: Bo Nørgaard

Dagsorden:

1. Valg af referent
 - a. Referent: Kristian Kjærgaard

2. Konstituering – valg af formand, næstformand og kassér
 - a. Formand: Kristian Kjærgaard (KK), Buestræde 7 – valgt for 2 år
 - b. Næstformand: Lars Ulbrandt Nielsen (LUN), Skyttestræde 43 – valgt for 2 år
 - c. Kasserer: Brian Lønroth (BL), Buestræde 14 – valgt for 1 år
 - d. Bestyrelsesmedlemmer:
 - Christian Ottesen (CO), Snarrestræde 28 – valgt for 1 år
 - Tue Næsby Lundsmark (TNL), Østerhøjvej 6a – valgt for 2år
 - Thejs Jansen (TJ), Skyttestræde 8 – valgt for 1 år,
 - Kim Broman (KM), Østerhøjvej 13b – valgt for 2 år.
 - e. Suppleanter:
 - Christian Hjort (CH), Buestræde 11 – valgt for 1år
 - Bo Nørgaard (BN), Jægerstræde 7 – valgt for 1 år
 - Kåre Saltbæk (KS), Jægerstræde 48 – valgt for 1år

"§7.3 - Valgene gælder for to år. I ulige år afgår 3 medlemmer og i lige år 4 medlemmer. Formand og kasserer kan ikke afgå samme år. Genvalg kan finde sted."

3. Overdragelse fra afgående bestyrelse – Regnskab, konti, mail, hjemmeside etc
 - a. Anny Thuesen mødes med kasserer BL ang. introduktion til regnskabsprogram e-conomic og hjælper med oprettelse og adgang til bankkonto for kasserer BL og bestyrelsesmedlem TJ inden 1. juli. BL og TJ kan efterfølgende oprette og give adgang til konto for resterende bestyrelsesmedlemmer. Godkendt og underskrevet referat gives til Anny Thuesen.
 - b. Anny Thuesen sender koder til postkasser for formands- og kasserermail til formanden KK.
 - c. Regninger sendes pt til formandens eller kassererens mail.
 - d. KS kontakter Finn Mortensen ang. overdragelse af nøgler til skabe, rum og andet i fælleshuset.
 - e. Snerydning og græsslåning varetages pt af NSJ automatisk. NSJ er også ansvarlig for opsætning og nedtagning af 'Bamseline plader', men dette er ikke pt sat i system.
 - f. Harald Brixen sender kontrakter med NSJ samt andet relevant info til formanden KK.
 - g. Vedligeholdelsesrapport for områdets veje, kan findes på foreningens hjemmeside.
 - h. Tilbud er indhentet på udgifter til ekstern administration. Beslutning om valg af administrator/administrationsselskab er ikke taget.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

4. Genoptagelse af leje af fælleshus – Nedsættelse af fælleshusudvalg
 - a. Fælleshusudvalg:
 - Marianne Ottesen, Snarrestræde 28
 - Marianne Ooppelstrup, Buestræde 4
 - Christina Dahl, Buestræde 1

5. Nedsættelse af andre udvalg – Hvilke, indhold og valg af ansvarlige for udvalg
Forslag til udvalg:
 - a. Vej- og parkudvalg
 - b. Økonomiudvalg
 - c. Kommunikationsudvalg
 - d. ArrangementsudvalgIndhold og ansvarlige for udvalg vil blive diskuteret på næste møde.

6. Mødefrekvens og format
 - a. Den anden tirsdag i hver måned – næste møde d. 8/8 kl.19:30-21.

7. Punkter til dagsorden for næste møde
 - a. Fælleshusregler og drift.
 - b. Indhold og ansvarlige for udvalg
 - c. Opkrævning af kontingent og inkasso.
 - d. Deling af information (eksempelvis Google drev, drop box eller andet)
 - e. Etablering af årshjul.

8. Eventuelt

Formand
Kristian Kjærgaard

Næstformand
Lars Ulbrandt Nielsen

Kasserer
Brian Lønroth

Bestyrelsesmedlem
Tue Næsby Lundsmark

Bestyrelsesmedlem
Thejs Jansen

Bestyrelsesmedlem
Kim Broman

Bestyrelsesmedlem
Christian Ottesen