

## Referat fra bestyrelsesmøde mandag d. 12. november 2018.

**Til stede:** Kristian Kjærgaard (KK), Brian Lønroth (BL), Thejs Jansen (TJ), Bo Nørgaard (BN), Kåre Saltbæk (KS), Lars Ulbrandt Nielsen (LUN), Tue Næsby Lundsmark (TL), Kim Broman (KB),

**Forhindret:** Christian Hjort (CH), Christian Ottesen (CO),

1. Valg af referent.
  - a. KK valgt til referent
2. Godkendelse af dagsorden.
  - a. Godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
  - a. Godkendt
4. Status fra nedsatte udvalg.
  - a. Vej- og grøntudvalg
    - i. Status for opdateret kontrakt fra NSJ (LUN)
      1. NSJ har ikke leveret opdateret kontraktforslag. LUN følger op med NSJ.
    - ii. Status for kontakt til kommunen angående for vedligehold i området (KK).
      1. Kommunen har været og rengjort pladser, men andet mangler. KK følger op med kommunen, og henstiller i det kommende nyhedsbrev beboerne til at benytte Borgertip App til rapportering af manglende vedligehold af kommunens områder.
    - iii. Vejfond – Revurdering af vedligeholdelsesplan
      1. Civilingeniør Brian Henriksen fra NIRAS inspicerede sammen med KK, LUN og KS d. 3/11 områdets veje med henblik på vurdering af vejenes tilstand og forventede udgifter til vedligehold på kort og langt sigt. Det sammenfattende notat forventes færdigt indenfor 1 måned.
    - iv. Opsætning af gadespejle
      1. KK kontakter kommunen omkring muligheden for opsætning af gadespejle ved udkørsel fra Skyttestræde og i krydset Jægerstræde/Buestræde.
  - b. Kommunikationsudvalg
    - i. Oplæg til oprensning af hjemmesiden er givet og forventes udført inden næste bestyrelsesmøde.
  - c. Arrangementsudvalg
    - i. Tidspunkt for introduktion til hjertestarter og basal førstehjælp er fastsat til d. 24/1/2019. Information sendes til beboerne i kommende nyhedsbrev og på Facebook. KK har sendt ansøgning til Trygfonden om dækning af udgifter til kursus.
5. Fælleshusregler og drift.
  - a. Opfølgning på ny gulvløsning
    - i. Status for indhentning af endnu et tilbud på gulvlægning (LUN).  
2 tilbud indhentet, som lægges på Google drev når de foreligger. Nyt linoleumsgulv kan lægges på eksisterende gulv og er berammet til at tage ca. 5 arbejdsdage.
  - b. Opfølgning på overholdelse af ordensregler

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

---

- i. KS er i færd med at undersøge mulighederne for opsætning af decibel måler, som kan afbryde strømmen i tilfælde af der spilles for højt.
  - ii. Opdaterede ordensregler for fælleshuset vedhæftes kommende nyhedsmail.
6. Regnskabs- og budgetopdatering.
  - a. Status for sikkerhed for Danske Bank aktiver (TN)
  - b. Foreningens investerede aktiver er sikret i tilfælde af Danske Bank måtte gå konkurs (TN).
7. Forespørgsel fra medlemmerne.
  - a. Forespørgsel fra medlem om muligheden for at afholde fast ugentlige betalende arrangementer for beboere samt ikke-beboere.
  - b. Forespørgsel på mulighed for overnatning i fælleshuset. KK undersøger i første omgang hos kommunen/beredskabet om det er ok at overnatte i fælleshuset, og bestyrelsen tager derefter emnet op igen.
8. Andet.
  - a. Næste møde d. 10/12 kl. 19:30 i fælleshuset.

Formand  
Kristian Kjærgaard

Næstformand  
Lars Ulbrandt Nielsen

Kasserer  
Brian Lønroth

Bestyrelsesmedlem  
Tue Næsby Lundsmark

Bestyrelsesmedlem  
Thejs Jansen

Bestyrelsesmedlem  
Kim Broman

Bestyrelsesmedlem  
Christian Ottesen