

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 13. marts 2018.

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

**Forhindret:** Christian Hjort (CH), Christian Ottesen (CO), Kåre Saltbæk (KS)

### Dagsorden

1. Valg af referent.
  - a. KK
2. Godkendelse af dagsorden.
  - a. Godkendt
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 20/2/2018.
  - a. Godkendt
4. Fælleshusregler og drift
  - a. Opdateret vedligeholdelsesplan for fælleshus blev gennemgået. Ny gulvløsning for fælleshuset har højeste prioritet.
  - b. Det foreslås at fælleshusudvalget står for iværksætning af fremtidigt vedligeholdelsesarbejde.
5. Regnskabs- og budgetopdatering
  - a. Status for ekstern administration.
    - i. Regnskab for 2017 er under revision, men nærmer sig afslutning. BL sender regnskab til ekstern administrator DEAS, så snart revision og opfølgning er færdig.
    - ii. Fakturaer sendes fremover til DEAS via e-mail. BL sender DEAS mailadresse til bestyrelsesmedlemmerne.
  - b. Fastlæggelse af budget for 2019
    - i. Bestyrelsens indstilling til budget og kontingent for 2019 blev fastlagt.
6. Status fra nedsatte udvalg.
  - a. Stibom forventes opsat ved nedkørsel fra Snarrestræde til Skyttestræde i marts når vejret tillader det. NSJ kommer med forslag for faste op- og nedtagningstidspunkter. NSJ skriver fremover til kasserer for udført arbejde.
  - b. LUN indhenter tilbud fra leverandørerne Trim og OK Nygaard for det tilsvarende arbejde der p.t. udføres af NSJ.
7. Etablering af årshjul.
  - a. Intet nyt under dette punkt.
8. Forespørgsel fra medlemmerne.
  - a. Intet under dette punkt.
9. Andet.
  - a. Hjertestarter og termoskab er modtaget og opsætning på facaden mod p-pladsen blev aftalt. Opsætning kræver el-tilslutning og LUN vil rekvirer elektriker.
  - b. Indkaldelse til generalforsamling vil ske ved omdeling af note mens dagsorden, regnskab, budget mm vil rundsendes via e-mail. Det blev overvejet om info-skilt skulle opsættes til orientring om dato for generalforsamling.
  - c. KK følger op mht adgang til foreningens e-boks.
  - d. Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 10/4.

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

---

Formand  
Kristian Kjærgaard

Næstformand  
Lars Ulbrandt Nielsen

Kasserer  
Brian Lønroth

Bestyrelsesmedlem  
Tue Næsby Lundsmark

Bestyrelsesmedlem  
Thejs Jansen

Bestyrelsesmedlem  
Kim Broman

Bestyrelsesmedlem  
Christian Ottesen