

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

## Referat af bestyrelsesmøde 30. marts 2011

Tilstede var:

Harald Brixen, Christina Dahl, Ole Havmand, Paw Mohr, Knud Bjerg Vang, Finn Mortensen, Jens Tovgaard. Søren Hein kom senere.

### 1. Godkendelse af dagsorden

Under punkt 6 tilføjes "Status for inventarkøb til fælleshus". Herefter godkendes dagsordenen.

### 2. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Søren var referent, men endnu ikke ankommet til mødet. Punktet udskudt.

### 3. Gennemgang af aktivitetsliste

Søren har revideret aktivitetslisten og rundsendt denne pr. 09. 03. 2011.

Aktivitetslisten har følgende punkter åbne:

Pkt. 15 Hundeposestativer

Pkt. 20. Kontrakt områdevedligehold – grønne områder.

Pkt. 20. Bestyrelsesansvarsforsikring

Pkt.21: Opfølgning på udeståender vedr. vejovertagelsen.

Aktiviteterne: 1, 2, 6, 11, 12, 14, 16 og 17 er afsluttet eller har fået nyt nummer og udgår hermed fra listen.

### 4. Økonomistatus

a. Årsrapport endnu ikke klar til underskrift

b. Budget for 2011 for grundejerforeningen

Den detaljerede opremsning af vedligeholdelsesaktiviteter med tilhørende beløb kan forenkles til to hovedposter: *Vintervedligehold* og *Områdevedligehold*.

Der skal påregnes en investering i saltværn (Bamselineplader) i størrelsesordenen kr. 45.000.

[Søren, jeg kan ikke huske, om der var flere ting. Du lånte mit regnskab, da jeg gik]

c. Revideret budget for Fælleshuset

Der stilles forslag ved generalforsamlingen om, at bestyrelsen kan disponere

kr. 35.000 til indkøb af inventargenstande, som er foreslået af brugere i løbet af den tid, fælleshuset har været i brug, samt forslag fra fælleshusudvalget (FHU).

### 5. Generalforsamling

a. Bestyrelsens forslag, samt:

b. Færdiggørelse af indkaldelse til generalforsamling

Forslag om godkendelse af ordensregler. Kan ses på hjemmesiden

Forslag om godkendelse af ovennævnte beløb til inventarkøb

Forslag om oprettelse af e-mail-kartotek for medlemmer

Det skal stå i indkaldelsen, om de bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, modtager genvalg eller ej.

c. Bord og stoleopstilling

Udføres af Ole og Knud.

d. Registrering af antal fremmødte stemmeberettigede, samt

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

- e. Skelnen mellem afstemninger vedrørende grundejerforening og fælleshus, samt
- f. Check/revision af pre-fremstillede stemmekort  
Harald vil sammen med en anden (Søren?) udføre disse punkter på professionel måde, så vi undgår sidste års lidt forvirrede afstemningssituation.
- g. Andet?  
Finn sørger for indkøb af 3 kasser (3 x 24) blandet vand hos JA, samt, at der er toilet papir, sæbe og håndklæder på toiletter.

## 6. Fælleshus

Tilføjet ekstra punkt: "Status for inventarkøb til fælleshus"

Paw fortalte, at FHU er i gang med at opsætte kabelbakker og højttaler m.m. i festsalen. Sener opsættes resten af lyd og lysudstyr. Forstærker og afspiller installeres i aflåst skab i festsalen. Kameraovervågning vil blive opsat, når der er fundet et egnet system.

- a. Planlægning af møde med kommunen om anlæg af fælleshusets have  
Torsdag 28. april kl. 16.00 er foreslået. Mødet holdes i fælleshuset.  
[Søren, hvis datoen passer dig, giver jeg Karen Margrethe besked].  
Christina har allerede givet udtryk for sine berettigede betænkeligheder ved alle de birketræer, som kommunen forestiller sig, der skal plantes. Det må være muligt at finde en anden træsort, der er mere allergivenlig.  
De, der har interesse i dette emne, bør holde et møde forud for mødet med kommunen, så der er enighed i bestyrelsen om, hvad vi ønsker.
- b. Daglig drift af fælleshuset (Viceværtordning)  
Finn forelagde forslag til de aktiviteter, der løbende skal foretages ved drift af fælleshuset. Der var enighed om de listede aktiviteterne. Der var ikke enighed om, at der skulle betales for udførelsen af alle aktiviteter. Det var opfattelsen, at det vil være muligt at få en del af aktiviteterne udført af frivillig arbejdskraft. Denne mulighed skal undersøges. En opgave for FHU?
- c. Forslag til anvendelse af uventet lejeindtægt fra fælleshuset i 2010 (Kr. 9.000)

## 7. Hjemmeside

Hjemmesiden opdateres jævnligt, især omkring fælleshuset har der været en større opdatering på billeder og arrangementer som Paw har lagt op. Det er fint sat op, men Søren efterlyste at der skal tages hånd om de aftalte nyhedsskriv der skal udarbejdes pba. bestyrelsesreferaterne får interesse, så ikke der sker en skæv nyhedsdækning. Når de annoncerede arrangementer er overstået skal de tages af.

## 8. Områdevedligeholdelse

- a. Tilbud fra NSJ Landskab modtaget pba. materiale fra Finn. Priserne er noget lavere end STV, så der arbejdes videre med at få en aftale i hus. Søren / Finn / Harald.
- b. Tilbud fra STV: Tilbuddet fra STV er på betingelse af at det samlede vedligehold incl. vintervedligehold haves pr. kontrakt. Det er vi ikke interesserede i, derfor arbejdes der videre med NSJ.

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

## 9. Forretningsorden

Finn har sammensat og udsendt forslag til bestyrelsens forretningsorden. Det blev besluttet at den gennemgås og vedtages efter generalforsamlingen.

## 10. Eventuelt

Ref: Finn og Søren