

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

## Referat af bestyrelsesmøde 14. juni 2011

Tilstede var:

Harald Brixen, Christina Dahl, Jennifer Lindberg Johansen, Paw Mohr, Knud Bjerg Vang, Finn Mortensen, Jens Tovgaard og Søren Hein.

### 1. Valg af referent og ordstyrer

Harald valgt som ordstyrer, Finn referent

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af pkt. 7c: *Restancer*.

### 3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Godkendt

### 4. Konstituering af bestyrelsen

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Formand           | Søren Hein                 |
| Næstformand       | Paw                        |
| Kasserer          | Knud Bjerg Vang            |
| Sekretær          | Finn Mortensen             |
| Bestyrelsesmedlem | Harald Brixen              |
| Bestyrelsesmedlem | Jens Tovgaard              |
| 1. suppleant      | Jennifer Lindberg Johansen |
| 2. suppleant      | Palle Ooppelstrup          |

### 5. Fastlæggelse af mødedatoer for sæsonen 2011-2012

Følgende datoer er foreslået, med det forbehold, at der kan ske ændringer, hvis begivenheder, der ikke har kunnet forudses, kræver det: **2011:** 29/6-10/8-7/9-5/10-9/11-7/12.  
**2012:** 18/1-22/2-21/3-4/4 Generalforsamling 30/4.

### 6. Gennemgang af aktivitetsliste

I aktivitetslisten pr. 09. 03. 2011, er alle aktiviteter skrevet med blå, lukkede. Efter listen er skrevet, er også *pkt. 15 hundeposestativer* lukket. Disse punkter udgår af listen.

Aktivitetslisten har følgende punkter åbne:

Pkt. 19. Kontrakt områdevedligehold – grønne områder.

Pkt. 20. Bestyrelsesansvarsforsikring

Pkt. 21. Opfølgning på udeståender vedr. vejovertagelsen.

Pkt. 19 og pkt. 21 omtales senere i dette referat.

### 7. Økonomi

#### a. Administration af udlæg ved indkøb

Ved alle udlæg for grundejerforeningen skal regning eller faktura (samt egen bankkontonummer) sendes til Knud. Herefter vil udlæg blive refunderet senest en uge efter.

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Ved udlæg, som vedrører fælleshuset, skal kopi af regning eller faktura desuden sendes til Paw.

## b. Placering af grundejerforeningens midler

På næste bestyrelsesmøde vil Søren og Knud fremlægge forslag til hvilke papirer, grundejerforeningen bør investere i.

I mellemtiden vil Knud få det modul i vores regnskabsprogram, som håndterer investeringer, til at fungere.

## c. Restancer

En lodsejer mangler at indbetale kontingent. Hvis han ikke betaler efter udsendelsen af 2. rykker, sendes sagen til incasso.

## 8. Generalforsamling

### a. Evaluering af forløbet på generalforsamlingen 2011

Generalforsamlingen forløb meget bedre, end hvad der har været normen de senere år. Et væsentligt bidrag hertil var det velorganiserede afstemningssystem.

Følgende yderligere forbedringer foreslås:

1. Ved starten af mødet præsenteres bestyrelsen for forsamlingen, og de enkeltes funktioner i bestyrelse og udvalg nævnes.
2. For at spare tid ved selve generalforsamlingen, bør stemmesedlerne være uddelt inden mødet. Dette kan gøres ved at man møder 15 minutter før generalforsamlingstidspunktet til registrering og modtagelse af stemmesedler.

### b. Hvem påtager sig hvad af de ting, der blev nævnt på generalforsamlingen?

Pkt. 2d i ref.: *Dokumenter vedrørende overtagelse skal lægges på nettet.*

Søren er allerede i gang med dette arbejde

Pkt. 3c i ref.: *Køb af obligationer*

Som nævnt under pkt. 7b undersøger Søren og Knud dette

Pkt. a under Fælleshus: *Korrektion af posteringer i driftsregnskab og budget.*

Knud foretager korrektionen i regnskab og budget.

Pkt. 6a/b i ref.: *Opsætning af "Legende børn" skilte*

Jennifer undersøger hvilke tilladelser man skal have, samt økonomi i forbindelse med køb og opsætning af skilte.

Pkt. 6b i ref.: *Kontakt til beboerforeningen på Skyttestræde om opmærkning af parkeringsbåse.*

Knud tager kontakt til beboerforeningen.

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

## 9. Områdevedligehold

### a. Gennemgang af tilbud

Af de to modtagne tilbud var tilbuddet fra NSJ Landskabs det mest interessante. Tilbuddet er fra februar måned og Søren rekvirerer et opdateret tilbud.

## 10. Opførelse af redskabsskur

### a. Hvad skal det kunne rumme, udover saltværn?

Der blev nævnt cafeborde og lidt havemøbler. Men det konkrete pladsbehov var det vanskeligt at definere. Dog var der enighed om, at 10 m<sup>2</sup> var for lidt, hvis der i fremtiden måske skal være plads til noget vedligeholdelsesmaskineri og værktøj. En passende størrelse kunne være ca. 20 m<sup>2</sup>

Finn udarbejder et nyt forslag til næste bestyrelsesmøde.

Det blev præciseret, at selvom skuret står på fælleshusgrunden, er det grundejerforeningens skur, som dog også kan bruges til opbevaring af ting til fælleshuset.

## 11. Fælleshus

### a. Daglig drift af fælleshuset (Viceværtordning; forslag til "stillingsbeskrivelse")

Efter at have varetaget udlejningsfunktionen for fælleshuset 1 år, ønsker Finn nu at overgive hvervet til et andet bestyrelsesmedlem. Jennifer viste interesse for at overtage. Detaljerne omkring adgang til at se og disponere grundejerforeningens bankkonto løses af Knud (og Søren som formand?).

Efter debat om for og imod betalt viceværtordning besluttedes det, at fælleshusudvalget skulle undersøge mulighederne for at få udført de mange praktiske opgaver omkring fælleshuset, med frivillig arbejdskraft.

### b. Status for etablering af tyveri/indbrudssikring

Der er endnu ikke foretaget noget omkring indbruds og tyverisikring af fælleshuset. Fælleshusudvalget pålægges at fremkomme med ideer til løsning til næste bestyrelsesmøde.

### c. Betaling/ikke betaling for brug af lys og lydudstyr

Behandles på næste møde.

## 12. Forretningsorden

Behandles på næste møde.

Jens har ændringsforslag, som bedes rundsendt inden næste møde.

## 10. Eventuelt

Der er Sankt Hans bål ved nyttehaverne. Brændbart materiale kan leveres til Buestræde 6. Bålet tændes kl.20.00. Kom i god tid og tag madkurv med.

Finn