

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Referat af bestyrelsesmøde 29. juni 2011

Tilstede var:

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

1. Valg af referent og ordstyrer

Knud valgt som ordstyrer, Finn referent

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse til pkt. 5a: *Jens Tovgaard skal også have adgang til konti.*

3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Godkendt

4. Gennemgang af aktivitetsliste (AL)

Der er kommet nye punkter til AL, som Søren indfører efter fortløbende nummerering fra pkt. 21. I det følgende er punkterne refereret i den orden, de er nævnt i dagsordenen og de gamle punkter i AL (19, 20 og 21) nævnes til sidst i referatet:

- a. **Forretningsorden.** Behandling udskydes til næste møde
- b. (Pkt. 21 i AL) **Opfølgning på kommunens aktiviteter.** Ordlyd af brev til kommunen (Hanne Dam Andreassen) oplæst og godkendt. Søren sender brevet.
Der er konstateret forkerte fliser, som er lagt ved Gl. Østerhøjvej og Jægerstræde. Fliser bør matche dem, der ligger der i forvejen.
1-årsgennemgang af fælleshuset forberedes af FHU, som laver en mangelliste.
- c. **Opfølgning på lovet haveplan.** Finn sender tilsvarende forespørgsel om status på haveplan til Karen Margrethe Bak.
- d. **Investeringsforslag af ca. 1,4 mio. kr.** Knud forelagde forslag til investering i 3 slags obligationer:
 1. kr. 400.000 i 5% Totalkredit 111CS 35. Kurs p.t.: 100,975
Et almindeligt langt løbende fast forrentet papir med løbende udtrækning og udløb i 2035.
 2. kr. 500.000 i 5% RD 22D 2025. Kurs p.t.: 100,5. Et almindeligt fast forrentet papir med løbende udtrækning og udløb i 2025.
 3. kr. 500.000 i RD VAR 83 D5CF 38. Kurs p.t.: 94,5. Et Flexgarantipapir med udtrækning og variabel rente.Forslaget blev vedtaget og Knud indkøber papirerne. Investeringsmodulet i regnskabssystemet er endnu ikke funktionsdygtigt, men det bliver det, lover Knud.
- e. (Pkt. 19 i AL). **Områdevedligehold sommer.** Af en eller anden grund har Søren ikke modtaget tilbud på områdepasning fra NSJ Landskab. Men når der er modtaget et tilbud, og det i øvrigt ser fornuftigt ud, tegnes fortløbende kontrakt for 2011 og 2012.
- f. **Områdevedligehold vinter.** Tilbud modtaget. Beløb er i samme størrelsesorden, som sidste sæson. Tilbuddet accepteres, når diverse trykfejl er rettet.
- g. **Redskabsskur ved fælleshus.** Finn forelagde forslag til grundplan for skur på 19 m². Der er gjort plads til 2 affaldscontainere, da der har vist sig behov for det, når der er flere udlejninger i træ.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

En grov overslagspris viser, at skuret i materialer vil beløbe sig til kr. 45.000, når der vælges samme yderbeklædning, som på fælleshuset. Det første, der skal udføres, er lægning af herregårdssten i det trekantede område syd for køkkenet. Dette arbejde kan umiddelbart sættes i gang, hvis der kan mobiliseres arbejdskraft til det. Alternativt kan man betale fremmede for at udføre det. Jennifer kender en entreprenør, som muligvis kan give et tilbud.

- h. **Frivillig viceværtordning i fælleshus.** FHU undersøger mulighederne for at rekruttere frivillig arbejdskraft til "viceværtopgaverne", hvoraf optælling af service m.v. varetages af Linda og Tonny fra FHU. Så det er resten af ansvar og opgaver, der skal fordeles.
- i. **Tyveri og indbrudssikring af fælleshus.** FHU kommer med forslag til løsninger. Det blev foreslået, at der sættes smæklåse på alle yderdøre, undtagen hoveddøren, for at imødegå, at folk glemmer at låse dørene. FHU undersøger mulighederne.
- j. **Legende børn skiltning.** Jennifer forelagde 3 skiltetyper: Et rundt **20 km/t** skilt, Et firkantet blå "Legezone" skilt, samt det kendte "Pas på mig" skilt med et billede af en legende pige.
20 km/t vil ikke blive godkendt af politiet, da området er defineret som 30 km/t. Af de to tilbageværende skilte var der mest interesse for det blå Zone skilt. Jennifer forhører hos kommunen om eventuelle bestemmelser omkring opsætning af sådanne skilte. Jens foreslog, at opsætningen af skilte skulle følges op med en "event" hvor der blev agiteret for, at der blev kørt langsommere i området.
- k. **Opmærkning af parkeringsbåse Skyttestræde.** Søren og Knud tager kontakt til den beboerforening, som har bedt om opmærkningen, og løser spørgsmålet sammen med dem.
- l. **Betaling/ikke betaling for brug af lys og lydudstyr i fælleshus.** Der var flest af den opfattelse, at der ikke skal betales for brugen af udstyret.

(Pkt. 20 i AL). **Bestyrelsesansvarsforsikring.** Harald har tidligere haft ansvar for dette punkt.

5. Økonomi

a. Korrektion af budget og regnskab for fælleshus

Ikke lavet endnu. Har ikke nogen egentlig praktisk betydning. Tidligt nok at lave korrektionen til næste generalforsamling.

b. Adgang for Jennifer, Christina og Jens til at se grundejerforeningens bankkonti

Knud havde ikke kopier nok med af de blanketter, der skal udfyldes. Fremskaffer kopier og får Christina og Jens til at udfylde (Der var kopier, så Jennifer kunne udfylde).

10. Eventuelt

Kan der eventuelt sættes sæbedispensere op på toiletterne, i stedet for at bruge alm. sæbe?

Finn