

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

## Referat af bestyrelsesmøde 10. november 2011

Tilstede var:

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

### 1. Valg af referent og ordstyrer

Finn referent, ingen ordstyrer valgt.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

### 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. oktober

Godkendt.

Søren orienterede kort Harald og Jens (som ikke var med ved sidste møde) om listen med 12 aktivitetspunkter, som blev fordelt ved sidste møde. Jens var blevet tildelt punkt 6 (Aktivitetslisteansvarlig). Harald tildelt punkt 10 (Generalforsamlingsansvarlig). Jens og Harald i forening tildelt punkt 11 (Arrangementer m.v.). Begge accepterede de tildelte hverv.

### 4. Gennemgang af aktivitetsliste (AL)

I fremtiden vil der under dette punkt blive refereret til den opdaterede aktivitetsliste. Men da Jens ikke var med til det sidste møde, og derfor ikke var bekendt med opgaven, medtages punkterne her

- *Pkt. 20. Bestyrelsesansvarsforsikring.*

Harald forelagde to tilbud:

- a. Codan: Dækning kr. 500.000, præmie kr. 4.500 pr. år, selvrisiko: kr. 10.000
- c. Chartis: Dækning kr. 1.000.000, præmie kr. 5.000 pr. år, selvrisiko: ingen.

Harald foreslog, at vi valgte Chartis, som for en lille merpris har den dobbelte dækning og ingen selvrisiko. Jens mente vi skulle vælge Codan for at have alle forsikringer samlet i et selskab.

En debat om, hvorvidt det overhovedet er relevant for vores forening, at have en bestyrelsesansvarsforsikring, mundede ud i, at Jens til næste møde undersøger praksis og behovet på området.

- *Pkt. 21. Opfølgning på overtagelsesforretning*

Knud var ikke til mødet, men Søren spørger til status, når Knud er kommet hjem.

- *Pkt 22. Opfølgning på haveplan*

Finn orienterede om, at kommunen har planlagt at starter på arbejdet i uge 47 og regner med at afslutte i uge 48.

- *Pkt 23. Investeringsforretning*

Det fremgår af foreningens bankudskrift, at der er købt nogle papirer. Knud bedes orientere Jens, så aktivitetslisten kan opdateres på dette punkt.

- *Pkt. 24. Redskabsskur ved fælleshus*

Søren har modtaget bekræftelse på, at byggeriet er anmeldt.

Finn forelagde tegningsforslag til, hvordan redskabsskuret kunne udformes. Forslaget blev godkendt. Finn udarbejder herefter bygningsbeskrivelse, samt indhenter tilbud fra tømrer om opførelsen.

- *Pkt. 25. Legende børn skiltning*

Jennifers fornyede henvendelse til kommunen om tilladelse til opsætning af "Ophold og legezone" skilt er igen afslået. Begrundelsen er, at skiltet kun opsættes i områder med hastighedsbegrænsning på 15 km/t. Hos os er maks. hastigheden 30 km/t. Vi må gerne

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

opsætte "Pas på mig" skilte, men kun på stræderne. Jennifer undersøger hvad "Pas på mig"-skiltene koster inklusiv stander.

- *Pkt. 26. Indgåelse af aftale om pasning af foreningens grønne områder i 2012.*  
Søren vender tilbage til sagen i januar måned.
- *Pkt 27. Fælleshus 1 års gennemgang*  
Paw har på fælleshusudvalgsmøde lovet at udarbejde liste over punkter, som skal tages op med kommunen og Vinderup Træbyg.  
Der er allerede en mangelliste fra overtagelsen, men der kan komme flere punkter til (bl.a. for lille radiator i multirum). Listen skal rundsendes til bestyrelsen *inden* den sendes til kommunen og Vinderup Træbyg. Der er aftalt møde om 1-årsgennemgang af fælleshuset med kommune og Vinderup Træbyg d. 22. november, kl. 10.30.
- *Pkt. 28. Vintervedligehold 2011-12*  
Finn har nu modtaget underskrevet kontrakt fra NSJ på vinteraktiviteterne.  
Opsætning af saltværn er afsluttet.

## 5. Status fra udvalg

Fælleshusudvalget: Af større ting udestår nu kun tyverisikring af fælleshuset. Harald undersøger egnede tekniske løsninger og tilhørende priser snarest.

## 6. Økonomisk orientering

Overspringes, da Knud ikke er med til mødet.

## 7. Omdelingsplan

Finn forelagde en revideret omdelingsplan, dateret 15/10-2011. Planen blev godkendt.

## 8. Skufferegnskab for fælleshuset fra Paw

Paw har nu udarbejdet regnskabet for inventarkøb til fælleshuset. Regnskabet skal kunne ses på Yahoo-portalen. Der er ca. kr. 57.000 tilbage på kontoen.

## 9. Fliseblægning afsluttet

Godkendt.

## 10. Hvem står for det praktiske ved julearrangementet 8/12-2011...

Søren påtager sig at bestille 2 kasser øl og 4 kasser sodavand, som leveres af JA. Finn kan modtage varerne efter avis fra JA om leveringstidspunktet. Det er besluttet, at kaffe og kage er gratis. Øl og vand til rimelige priser. Søren sørger for annoncering. Når plakat forligger, rundsendes den til alle i bestyrelsen. Alle bestyrelsesmedlemmer forventes at komme og medvirke til udførelse af praktiske opgaver.

## 11. Forretningsorden for bestyrelsen

Udsendes igen igen til næste møde, da ingen havde modtaget kopi fra Paw af de foreslåede ændringer.

## 12. Tilbud på forsikring

Se pkt. 20 under 4.

## 13. Eventuelt

- Søren orienterede om opdatering af hjemmesiden. Det fremgår nu mere klart, hvordan man lejer fælleshuset. Desuden er der orientering om julearrangementet 8/12 i fælleshuset.
- Der er kun kommet 1 henvendelse på den omdelte flyer om deltagelse i driften af fælleshuset. Drift af fælleshuset optages som punkt på næste bestyrelsesmøde.