

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

## Referat af bestyrelsesmøde 28. marts 2012

Tilstede var:

Knud Vang, Harald Brixen, Christina Dahl, Søren Hein, Paw Mohr, Jennifer Johansen og Finn Mortensen

### 1. Valg af referent og ordstyrer

Finn referent, Knud ordstyrer.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt

### 3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. februar

Referatet godkendt.

### 4. Økonomi

Gennemgang af regnskaber og budgetter:

*Grundejerforeningen:*

- Resultatet for 2011 blev på kr. 108.765 (Budgetteret overskud kr. 16.146). Dette berettiger til en nedsættelse af kontingentet for 2013 (kr. 1.100 i stedet for kr. 1.400).
- Vejfonden har kørt med faste procentvise stigninger fra år til år. Efter mødet er prisindekset på asfaltarbejder kontrolleret. På basis heraf hensættes, for 2012, kr. 155.000 i stedet for de i budgettet nævnte kr. 176.000.
- Bevilgede beløb, som ikke er brugt i det regnskabsår, de er bevilget i, skal overflyttes til næste regnskabsår.

*Fælleshuset:*

- Resultatet for 2011 blev på kr. 105.149, mod budgetteret kr. 75.104. Der er regnet med et bidrag til fælleshuset på kr. 300 pr. medlem for 2012 og 2013. Hvis en betalt viceværtordning vedtages på generalforsamlingen, skal dette beløb sættes op.
- Der skal være en højere detaljeringsgrad, af fælleshusets udgifter, i regnskab og budget. Driftsgruppen for fælleshuset har fremsat forslag til budget for 2013, samt ændringsforslag til budgettet for 2012, hvis en betalt viceværtordning vedtages på generalforsamlingen.

### 5.1 Generalforsamling, indkomne forslag

*Forslag fra bestyrelsen:*

1. Forslag om opførelse af redskabsskur til opbevaring af saltværn, udendørsværktøj samt til anbringelse af affaldscontainere. Beløbsramme Kr. 100.000, som betales af grundejerforeningen.
2. Forslag om betalt viceværtordning til fælleshuset. Beløbsramme kr. 60.000 pr år. Ikke konsensus i bestyrelsen om forslaget. Dog vedtaget med 4 stemmer mod 2.
3. Forslag om optagelse af Plantagen 2 i fælleshuset (35 husstande). Optagelsen skal ske på samme økonomiske vilkår, som eksisterende medlemmer. Forslaget forudsætter, at det forlods bliver godkendt på Plantagen 2s generalforsamling. Ellers bortfalder forslaget.

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

4. Forslag om opsættelse af "Pas på mig" skilte ved indkørsel til alle stræderne.
5. Forslag om omformulering af passager i vedtægterne. Ikke egentlige ændringer, men præciseringer og tydeliggørelse. Desuden ændring i ordlyd, hvis Plantagen 2 optages i fælleshuset.

## *Forslag fra enkeltpersoner i bestyrelsen:*

Knud Vang foreslår, at der opsættes solcelleanlæg på fælleshusets tag, med henblik på at kunne producere noget af den elektricitet, der bruges i fælleshuset. Investeringen vil være i størrelsesordenen kr. 120.000, som tænkes finansieret af grundejerforeningen som et lån til fælleshuset, ligesom de andre fælleshus anskaffelser. Tilbagebetalingstiden anslås at være ca. 13. år. Herefter vil anlægget kunne producere (næsten) gratis strøm til fælleshuset.

Harald Brixen har foreslået indkøb af en ekstra industriopvaskemaskine, som backup for den eksisterende. Det besluttedes, at forslaget fremsættes til næste år i stedet, da der er andre dyre forslag, som forventes vedtaget i år.

## **5.2 Generalforsamling, valg til bestyrelsen**

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: Christina Dahl (modtager ikke genvalg), Søren Hein (modtager ikke genvalg), Paw Mohr (modtager genvalg) og Finn Mortensen (modtager ikke genvalg).

Følgende suppleanter er på valg: Jennifer Johansen (modtager genvalg) og Palle Oppelstrup (modtager ikke genvalg).

## **6. Drænsagen**

Det blev besluttet at lade en kloakmester foretage oprensning af sandfang, samt spuling af dræn langs støjvold.

## **7. Eventuelt**

Aprilbestyrelsesmødet flyttes fra d. 11/4-2012 til d. 18/4-2012, da fælleshuset er optaget 11/4.