

## Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 12. november 2012 kl. 19:00 i fælleshuset.

### Tilstede:

Harald Brixen, Jennifer Lindberg Johansen Paw Mohr, Anders Thelle, Michael Ehlers Thorsen og Knud Vang

### Afbud:

Jens Tovgaard.

## Punkter

### 1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Jennifer ordstyrer.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

### 3. Godkendelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt, med bemærkning om forkert årstal i overskriften. Det var naturligvis 10. oktober 2012, ikke 2011.

### 4. Økonomi status

#### 4.1. Overdragelse af kasserer posten

Status Quo.

#### 4.2. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti

Formular til bestilling er tidligere afsendt, men intet nyt fra banken. Knud rykker for svar og implementering.

#### 4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent

Der er et medlem der har indbetalt restance i oktober, som aftalt. Desuden et medlem der delvist har betalt. Der udestår en mindre del restance indeholdende et rykkergebyr og gebyr for afbud til fælleshuset. Da medlemmet ikke har overholdt normal indbetaling og er rykket, forfalder der gebyr. Der er fortsat et medlem der er i fuld restance.

Tidligere medlem der har været i restance med 2x kontingent har nu indbetalt.

#### 4.4. Kreditkort til Fælleshusudvalget

Som tidligere aftalt bestiller Knud et Mastercard til Fælleshusudvalget. Kortet er til anvendelse for indkøb, så der ikke længere skal laves udlæg. Der fastsættes et maksimum på 10.000,- kr, der svare til posten "indkøb" på budgettet. Indkøb skal fortsat rapporteres til bestyrelsen på det efterfølgende bestyrelsesmøde under punktet " Status på indkøb til fælleshuset".

### 5. Status fra nedsatte udvalg

#### 5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

Bamselineplader er opsat af FM-Entreprise Aps. De har meddelt at der mangler 1 plade og 3 stativer til 1.200,- kr. inkl. Transport. Det blev vedtaget at købe den manglende plade og stativer. Beløbet trækkes fra posten "Vejfond". Harald opsiges hermed lejemålet hos Easystorages.

Ballerup Kommune har etableret dræn, ved vendepladsen for enden af Buestræde.

#### 5.2. Nyt fra fælleshus udvalg

##### 5.2.1. Status på indkøb til fælleshuset

Der udestår fortsat en opgørelse over restbeløb fra etablering og manglende indkøb. Jennifer fremsender en konto opgørelse til Paw, der skal lave en ny opgørelse. Paw inviteres til næste fælleshusudvalgsmøde for at fremlægge "skufferegnskabet" fra etableringen.

Materialer m.m. til etablering af skab. Bordplade og lillekøleskab anslås til 3.000,- kr. Projektet blev vedtaget af bestyrelsen. Pengene tages fra de resterende midler til etablering.

### **5.2.2. Redigerede regler for fælleshuset**

Fælleshusudvalget ønsker perioden hvor fælleshuset kan reserveres udvidet til 18 måneder. Forslaget blev vedtaget.

Fælleshusudvalget har et ønske om at indføre depositum ved leje af fælleshuset, da der er uforholdsmæssig meget arbejde vedrørende optælling og manglende rengøring. Der er nyligt vedtaget indkøb af en professionel rengøringsvogn med udstyr, hvorfor der var stemning for at afvente effekten af denne.

Der var oprindeligt et depositum i arbejdsudgaven af fælleshusregelsættet, inden leje af fælleshuset startede. Bestyrelsen valgte den gang at fjerne et depositum, grundet administrationen og tillid til at medlemmerne godt kunne rengøre og passe på fælleshuset.

## **6. Årshjul 2012-2013**

### **6.1. Kommende arrangementer**

Intet nyt.

### **6.2. Eventuelle forslag til generalforsamlingen 2013**

#### **6.2.1. Budgetposten "indkøb" hæves til?**

Fælleshusudvalget har et ønske om et større råderum til indkøb. Det vil sige et større beløb under budgetposten "indkøb".

Der blev talt meget om den resterende etablering, hvor der fortsat er et rest beløb og manglende indkøb. Bestyrelsen mener at det skal færdiggøres, som minimum skal der foreligge en plan for resten, inden der kan etableres nye projekter og bedes om flere penge til fælleshuset. Jennifer har på mødedagen fremsendt en konto oversigt over det forgangende år, hvorefter Paw opdaterer den gamle oversigt over anvendte midler til etableringen og dermed hvor meget der er i rest, jvf. punkt 5.2.1

Fælleshusudvalget vender tilbage med et konkret ønske til posten "indkøb". Bestyrelsen var enig om at gå videre med forslaget.

#### **6.2.2. Skilt til parkering ved fælleshuset**

Der er opsat skilt ved ejerforeningen Skyttehøjs parkering, i venstre side af parkeringspladsen. Det kan misforstås, sådan at det er hele parkeringspladsen der kun er for beboere. For at imødekomme en eventuel misforståelse, stiller Paw forslag om at fælleshuset opstiller et tilsvarende skilt, i højre side, med teksten "Østerhøj Syd fælleshus gæste parkering". Anders mener at skiltet koster omkring 2.500,- kr.

Bestyrelsen var enig om at gå videre med forslaget.

#### **6.2.3. Omfordeling af lejeafgift og kontingent til fælleshuset**

Paw stiller forslag om at indtægtssiden af fælleshus budgettet omfordeles, sådan at kontingentet nedsættes og lejeafgiften hæves tilsvarende om nødvendigt. Der skal laves en gennemgang af årets udlejninger og årsregnskabet for at se de konkrete muligheder.

Bestyrelsen var enig om at gå videre med forslaget.

#### **6.2.4. Internet til fælleshuset**

Knud stillede forslag om etablering af en Internet forbindelse i fælleshuset. Michael undersøger mulighederne og økonomien.

Bestyrelsen var enig om at gå videre med forslaget.

### **6.3. Projekter**

#### **6.3.1. Skur ved fælleshuset**

Byggeriet er ikke startet. Paw spørger "Smørum Køkkenmontering" om levering og montering af skur. Levering var fastlagt til uge 45-46, altså til og med søndag den 18. november 2012.

#### **6.3.2. Solcelleanlæg til fælleshuset**

Knud meddelte at der desværre ikke har været noget positiv svar fra Vinderup Træbyg, vedrørende placering af solceller på fælleshusets tag. Knud mente derfor ikke at det vil være forsvarligt at gennemføre opsætningen af solceller, med de risici det indebære vedrørende vægt, vindbelastning og gennemboring, uden Vinderup Træbyg's tilsagn om at konstruktionen kan bære det.

Bestyrelsen var enig om at nedlægge projektet.

### **7. Forespørgsel fra medlemmerne**

Et medlem har henvendt sig vedrørende leje af fælleshuset. Men medlemmet er i restance til grundejerforeningen og har modtaget en rykkerskrivelse. Medlemmet kan derfor ikke leje fælleshuset, indtil restancen er betalt.

Ejerforeningen Skyttehøj ønsker oprindelig faktura, vedrørende kontingent for 2012, gensendt. Mail vidersendes af Paw til Knud og Anders. Knud genfremsender faktura.

### **8. Eventuelt**

Anders Thelle fortsætter i bestyrelsen indtil næste generalforsamling.

Jennifer ønsker sit telefon nummer fjernet fra grundejerforeningens hjemmeside.