

Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 10. december 2012 kl. 19:00 i fælleshuset.

Tilstede:

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

Afbud:

Jens Tovgaard og Knud Vang.

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, uden bemærkninger.

4. Økonomi status

4.1. Overdragelse af kasserer posten

Status Quo.

4.2. Adgang for bestyrelsen til grundejerforeningens konti

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt.

4.3. Status på manglende indbetaling af kontingent

Der er ét medlem i restance.

5. Status fra nedsatte udvalg

5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

Bamselineplader er opsat og snerydning er igang.

Harald laver henvendelse til Ballerup Kommune vedrørende manglende snerydning på den sidste del af Østerhøjvej, efter torvet ved Grønhøj.

Der parkeres langs Østerhøjvej, hvor bilerne nu også holder ude på vejen. Det skyldes at der ophobes sne og ikke ryddes inde på selve parallel parkeringspladserne. Bestyrelsen opfordre til at medlemmerne parkere på egne private parkeringspladser eller selv rydder parallel parkeringsplads, for at kunne holde væk fra vejen. Paw laver en seddel til uddeling på biler, der holder til fare for den øvrige trafik og snerydning.

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.

Ny rengøringsvogn er indkøbt, men ikke samlet.

5.2.2. Status på Mastercard til fælleshus indkøb

Jennifer har talt med rådgiver i banken, der oplyser at der ikke kan oprettes et Mastercard til den eksisterende konto. Det er grundet vores tegningsregler, hvor to i fællesskab skal godkende transaktioner.

Der skal oprettes en separat konto til fælleshuset, kun til indkøb. Maksimum indestående beløb på kontoen skal derfor svare til posten "indkøb" i budgettet. Den er pt. på 10.000,- kr.

5.2.3. Fremlæggelse af "skufferegnskab" fra etableringen

Paw gennemgik "skufferegnskabet". Det er et regneark, baseret på den oprindelige inventarliste, der blev godkendt på generalforsamlingen 2010. "Skufferegnskabet" blev oprettet for løbende at kunne følge indkøb, penge forbrug og mangler i etableringsprocessen. Opsummering af indkøb, baseret på bilag, fremgår af årsregnskaberne. Der udestår en færdiggørelse, da bidrag stoppede i 2011 hvor der skete et skifte i fælleshusudvalget. Paw genoptager opgaven, efter nytår. jvf. punkt 5.2.1.

5.2.4. Eventuelt for fælleshuset

Der har været klager over et arrangement den 24/11. En fest, hvor der var optøjer ude foran fælleshuset. Der blev urineret i hække, sandkasse og huset efterladt i en tilstand der krævede ekstra rengøring. Der måtte opsættes nye røgalarmer og dagen efter tilkaldes låsesmed for omkodning af samtlige låse, idet lejer ikke kunne fremskaffe den udleverede nøgle. Det har afstedkommet en samlet opkrævning på 9.220,- kr til lejer.

Det affødte en længere debat vedrørende arbejds mængden for fælleshusudvalget og eventuel opstramning af mulighed for at leje, baseret på en højere aldersgrænse. Det fremgår af regler for fælleshuset at det er ejer eller lejer af boligenheden der kan leje fælleshuset og dermed står med det økonomiske ansvar.

Bestyrelsen har vedtaget at præcisere at det er ejer eller lejer af boligenheden der underskriver en lejekontrakt. Det kan dermed ikke være hjemmeboende børn eller andre der lejer fælleshuset.

6. Årshjul 2012-2013

6.1. Kommende arrangementer

6.1.1. Juleswing med Big Blue Band torsdag den 13. December

6.1.1.1. Praktiske opgaver, bordopstilling, indkøb og rengøring

Jens, Michael og Paw deltager fra bestyrelsen. Vi mødes kl. 18:00 til bordopstilling. Big Blue Band står for indkøb af øl, vand, the og kaffe. Danton Power er bestilt til rengøring, idet der er et andet arrangement kl. 10:00, dagen efter.

Der var en debat vedrørende arbejdsfordelingen og den følgende økonomi ved rengøring til fællesarrangementer. Det bliver evalueret efter det nævnte arrangement.

6.2. Eventuelle forslag til generalforsamlingen 2013

6.2.1. Budgetposten "indkøb" hæves til?

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt. Afventer konkret forslag fra fælleshusudvalget.

6.2.2. Skilt til parkering ved fælleshuset

Jennifer havde forslag med fra Vangsgaard. Det var et større skilt end oprindeligt, 500x500. Prisen var 3.600,- kr inkl. Opsætning. Der var enighed om at bibeholde den oprindelige størrelse, med gul baggrund og teksten "Fælleshus gæste parkering i højre side". Jennifer undersøger endelig pris og sender nyt forslag pr. mail.

Bestyrelsen har vedtaget forslaget. Pengene tages fra de resterende midler til etablering

6.2.3. Omfordeling af lejeafgift og kontingent til fælleshuset

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt. Afventer en gennemgang af årets udlejninger og årsregnskabet for at se de konkrete muligheder.

6.2.4. Internet til fælleshuset

Michael havde undersøgt 4G, mobil data løsning. Der var enighed om at mobil data ikke er den rigtige løsning. Michael undersøger DSL løsninger, kablet forbindelse til fælleshuset.

6.3. Projekter

6.3.1. Skur ved fælleshuset

Skuret er opført og meldt færdig. Der er noteret på faktura at der mangler levering og montering af special skruer, i midten af pladerne. Derudover udestår to ønsker, der ikke var med i den oprindelige projektbeskrivelse. Paw har bedt om montering af et brædt, på væggen bag håndtagene på affalscontainerne, så det ikke er facadepladerne der bliver skramlet når containerne skubes ind. Samt en dækplade, ud over låsen.

Paw ytrede sin utilfredshed med den mail debat og diktering af reduceret betaling, vedrørende en opgave der var stillet fra bestyrelsen.

Bestyrelsen var enig om at betale faktura, medmindre de 75.000,- kr er betalt.

7. Forespørgsel fra medlemmerne

Ingen forespørgsler

8. Eventuelt

Punktet blev ikke behandlet, derfor intet nyt.