

## Referat

Bestyrelsesmøde mandag den 1. juli 2013 kl. 19:00 i fælleshuset.

### Tilstede:

Harald Brixen, Søren Grønhøj, Jacob Hassing, Paw Mohr, Kåre Saltbæk, Gert Schønberg og Michael Ehlers Thorsen

### Fraværende:

Jennifer Lindberg Johansen og Mulle Olsen

## Punkter

### 1. Valg af referent og ordstyrer

Paw blev referent og Jacob ordstyrer.

### 2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt..

### 3. Godkendelse af referat fra generalforsamling og forrige bestyrelsesmøde

#### 3.1. Referat fra generalforsamling

Jennifer havde skrifteligt gjort indsigelse mod referatet da det ikke specifikt beskrev handlingsforløbet omkring de stillede forslag, men var skrevet som beslutningsreferat.

Paw havde rettet adresser på de valgte medlemmer og tilføjet underskrift linier for bestyrelsen. Der var en kort debat. Paw stillede forslag om tilføjelse af følgende to linier:

"Der var en debat omkring det oprindeligt stillede forslag vedrørende ekstern administration. Der var en kort pause, hvor forslaget blev delt i forslag 1 og 2 med nedenstående formulering og finansiering."

Bestyrelsen godkendte herefter referatet og underskrev for godkendelse.

#### 3.2. Referat fra forrige bestyrelsesmøde

Referatet blev godkendt.

### 4. Økonomi status

#### 4.1. Nyt fra kassereren

Der er intet nyt.

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

Jennifer, Harald og Paw har adgang og kan indsætte og godkende betalinger.

Underskrevet generalforsamlingsreferat og underskrevet referat fra det konstituerende møde sendes af Jennifer til banken, for at få den øvrige bestyrelse godkendt for adgang.

Der skal etableres adgang til administrationsmodul i "Business Online", for at lette processen omkring adgang for afgangende og tilkommende bestyrelsesmedlemmer.

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

Der er intet nyt.

### 5. Status fra nedsatte udvalg

#### 5.1. Nyt fra vej & grøntudvalg

Harald indhenter tilbud og bestiller udbedring af fortov, ud for Skyttestræde 27. Der er nedsunket kloakdæksel, ved bump, på Snarestræde der også skal ordnes.

Der klages over parallel parkering på starten af Jægerstræde, formentlig af gæster til Jægerbo. Gæster skal anvende de etablerede parkeringspladser enten privat eller de fælles langs Østerhøjvej og stræderne. Der skal igen informeres til medlemmerne og henstilles til at de informerer deres gæster om ovenstående. Tilsvarende henstilles til at medlemmerne parkerer på egne private parkeringspladser.

## **5.2. Nyt fra fælleshus udvalg**

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

Der indkøbes ekstra service for at kunne dække op til 100 kuverter. Det giver mulighed for at nedsætte arbejdsbyrden af optælling efter hver arrangement, og samtidig opfylde muligheden for op til 80 gæster (kuverter) for lejer.

Jacob indkøber 3x vandfilter til opvaskemaskinen, til at dække et helt år. Det betales fra vedligeholdelseskonto.

Der er ødelagt et badeværelses spejl. Jacob bestiller et nyt tilsvarende hos glarmester. Det betales fra vedligeholdelseskonto.

Der er fortsat konstant lys på det første toilet. Der skal bestilles elektriker for reparation/udskiftning af PIR sensor.

### **5.2.2. Ny formand for fælleshuset**

Linda Furbo er valgt som ny formand for fælleshusudvalget.

### **5.2.3. Eventuelt for fælleshuset**

#### **5.2.3.1. Fælleshusudlejning**

Fælleshusudvalget mødes 2. og 4. tirsdag kl. 19 hver måned. Her besvares henvendelser og medlemmerne har mulighed for at se fælleshuset og faciliteterne.

Jacob har set på en enhed der monteres på døren og den eksisterende lås, for brug af en nøglebrik. Nøglebrik og adgang administreres via et system på Internettet. Dermed lettes processen med administration af fysiske nøgler og omkostning ved bortkomst af nøgle. Der arbejdes videre med for fremlægge et konkret forslag, der kan forelægges bestyrelsen og generalforsamlingen.

#### **5.2.3.2. Ændring af regler for Østerhøj Syd fælleshus vedr. tidspunkt for indbetaling af lejeafgift.**

På vegne af udlejer, Christina Dahl og Marianne Ooppelstrup, fremlagde Paw deres ønske om at få ændret reglerne. Det ønskes at indbetaling af lejeafgift først skal ske minimum 5 dage efter at ønske om leje er godkendt som reservation, ikke som i dag 5 dage efter ønsket indgives. Det er for at undgå unødigt administration med tilbagebetaling af lejeafgift.

Bestyrelsen vedtog ændringen

## **6. Kommende arrangementers**

Der er intet nyt

## **7. Forespørgsel fra medlemmerne**

### **7.1. Kommunikation i bestyrelsen**

Paw fremlagde svar på den sidste tids debat via mail. Det blev indskærpet at tonen har været meget grov og personlig, hvilket er uacceptabelt. Det bør i stedet være indholdet der er i fokus.

Der var en kort debat om kommunikation og brug af mail.

## **8. Eventuelt**

Jacob har set på et program til håndtering af opgaver i grundejerforeningen.

### **8.1. Sct. Hans**

Der var en evaluering af arrangementet, hvilket var gået godt trods udfordringer med tænding af bålet. Paw fik brændt adskillige huller i skjorten, da en del af bålet væltede ud mod shelteren og skulle skubbes ind på plads. Paw takkede Bjarke Thanner og Kåre for assistance med benzin og gasbrænder.

Jacob har talt med Leif Sørensen, fra Planteskolen, for opsamling af brænde til næste års bål.

### **8.2. Billede af bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden**

Paw stillede forslag om at der tages billeder af bestyrelses og udvalgsmedlemmer til at lægge på hjemmesiden. Medlemmerne vil dermed også kunne se hvem de eventuelt kan henvende sig til.

Bestyrelsen vedtog at lægge billeder af bestyrelses og udvalgsmedlemmer på hjemmesiden. Bestyrelsesmedlemmerne skal fremsende vellignende portræt billede til Paw, via mail.