

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Referat fra konstituerings- og bestyrelsesmøde tirsdag den 26. august 2014

Tilstede

Kåre Saltbæk, Gert Schønberg, Harald Brixen, Anny Thusen, Birgitte Friis, Jette Brødsgaard og Palle Ooppelstrup (Suppleant).

Fraværende

Søren Grønhøj og Søren Hein (Suppleant).

Punkter

1. Valg af referent og ordstyrer
Harald blev referent og Anny ordstyrer
2. Godkendelse af dagsordnen
Dagsordnen blev godkendt
3. Konstituering af bestyrelsen
Bestyrelsen valgte Anny som formand, Gert som næstformand og Kåre som kasser. Der var ingen indsigelser mod de valgte.
4. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen
Harald fremlagde det referat han havde lavet og udsendt på mail. Der var enkelte rettelser. Harald indfører rettelser og underskrift felter og udsender det igen. Referatet blev godkendt og skal fremlægges til under skrift ved næste møde.
5. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde (hvis ikke dette er sket ved GF)
Det sidste referat der ligger på vores hjemmeside er fra møde den 14. april. Kåre ville spørge Paw om der var referater fra møder efter denne dato.
6. Økonomi status
Anny forstiller sig at der ved hvert møde skal være en økonomi status fra bogføringssystemet, det skulle være enkelt når regningerne bliver lagt ind i systemet efterhånden som de bliver betalt.

Med hensyn til banken, er Harald pt. det eneste bestyrelses medlem der har adgang til banken og der kan dermed reelt ikke længere betales regninger. Paw, den tidligere formand, har også adgang og vi, den ny bestyrelse, vil give Paw fuldmagt til at foretage betalinger indtil den nye bestyrelse har fået bankadgang. Det er derfor meningen at bestyrelsesmedlemmerne bliver oprettet hurtigt i

banken, således at bestyrelsen kan fungere igen, også hvis der er medlemmer der måtte forlade bestyrelsen. For at blive registreret i banken skal medlemmerne medbringe kopi af sygesikringsbevis og kopi af kørekort eller pas, nu her til næste møde.

Kåre afleverede her kopi af årsrapport til Anny.

6.1 Investering i værdipapirer(konto for vejfond)

Blev ikke behandlet på mødet.

6.2 Oprettelse af ny bankkonto – fælleshus fondskonto.

Blev ikke behandlet på mødet.

7. Gennemgang af tegningsregler, fuldmagtsforhold

Anny forklarede at de fuldmagtregler vi har på hjemmesiden skulle revideres til at afspejle den virkelighed vi er i. Anny ville derfor udarbejde et nyt revideret forslag.

8. Valg af medlemmer til udvalg

8.1 Vej og grøntudvalg

Harald fortsætter på posten og Palle indgår i udvalget. Palle foreslog at vi gik en tur i området for at checke op på status. Vejudvalget skal komme med en dato.

8.2 Fælleshusudvalg

Kåre og Jette indgår i udvalget og vil forsøge at deltage i fælleshusgruppens møder.

8.3 Web-siteudvalg/kommunikationsudvalg

Gert meldte sig til udvalget, men der er behov for flere kræfter her.

9. Forespørgsel fra medlemmerne

Blev ikke behandlet på mødet.

10. Eventuelt

Kåre vil tage fat i Paw med hensyn til om vi har nogle gamle referater der ikke er på hjemmesiden og forhold omkring administrator adgang til foreningens hjemmeside og mailkonto. Kåre udarbejder den omtalte fuldmagt til Paw.

Anny vil undersøge hvilken reservations kalender Ledøje forsamlingshus anvender, da vores Yahoo kalender på hjemmesiden har været udsat for kritik, sidst på generalforsamlingen.

Næste møde blev aftalt til tirsdag den 2. september 2014.

Husk kalender så vi kan indlægge møder resten af året.

Godkendt af bestyrelsen den 4. september 2014

Formand:

Anny Thuesen

Næstformand :

Gert Schønberg

Kasserer:

Kåre Saltbæk

Bestyrelsesmedlem:

Harald Brixen

Bestyrelsesmedlem:

Birgitte Friis

Bestyrelsesmedlem:

Jette Brødsgaard

Bestyrelsesmedlem:

Søren Grønhøj