

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 3. oktober 2017.

Til stede: Kristian Kjærgaard (KK), Lars Ulbrandt Nielsen (LUN), Brian Lønroth (BL), Tue Næsby Lundsmark (TL), Thejs Jansen (TJ), Kim Broman (KB), Christian Ottesen (CO), Bo Nørgaard (BN), Kåre Saltbæk (KS)

Forhindret: Christian Hjort (CH)

1. Valg af referent.
 - a. KK blev valgt til referent
2. Godkendelse af dagsorden.
 - a. Dagsorden godkendt
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 14.8.2017.
 - a. Referat godkendt efter mindre justeringer
4. Fælleshusregler og drift
 - a. Fælleshusudvalget (Marianne Ottesen, Linda Furbo, Christina Dahl) inviteret til snak om forslag til forbedring af udlejningsproces og drift af fælleshus.
 - b. Eksisterende trægulv er generelt svært at gøre ordenligt rent. Forslag om at undersøge en ny gulvløsning blev stillet. LUN vil tage kontakt til gulvmand, og indhente oplysninger om alternative løsninger som feks. Linoleum.
 - c. Til tider problemer med afleveringsforretningen, da fælleshuset ikke afleveres i den stand, der er foreskrevet i udlejningsreglerne, hvilket ofte giver betydeligt ekstra arbejde til fælleshusudvalget. Bestyrelsen ønsker, at bakke op om fælleshusudvalgets arbejde, og indførelse af depositum blev foreslået som et redskab til dette. BN og TL vil lave et udkast til skrivelse, som kan rundsendes til grundejerforeningens medlemmer, med information om ændrede betingelser for leje af fælleshuset.
 - d. Fælleshusudvalget vil sende en opdateret vedligeholdelsesliste (både kort- og langsigtet) med estimerede beløb, hvis muligt.
 - e. KS vil undersøge muligheder for etablering af serviceaftale for fyr.
 - f. Fælleshusudvalget vil se på indkøb af havemøbler, for at imødegå at indendørs stole og borde bruges udendørs.
 - g. Fælleshuset er tænkt at skulle hvile i sig selv økonomisk. Er p.t. uklart hvorledes regnskabet for fælleshuset ser ud. Fælleshusudvalget og BL vil forsøge at skabe et overblik over gæld, afdrag og driftsudgifter og indtægter.
5. Tilbud på administration.
 - a. Fire tilbud på administration er blevet indhentet, og baseret på BLs præsentation, blev det besluttet, at BL indhenter opdaterede tilbud fra administrationselskaberne 4B og DEAS plus. Disse tilbud skal også inkludere håndtering af depositum ifbm fælleshusudlejning. KK sender mail med tidligere tilbud fra DEAS plus til BL.
6. Status fra nedsatte udvalg.
 - a. LUN har fået tilbud på diverse arbejder fra NSJ. Beslutning om udførelse af arbejde udskudt til næste bestyrelsesmøde. LL undersøger pris for tømning ifbm med tilbud på opsætning af skraldespande.
7. Deling af information.
 - a. Brugen af Googledrev til deling af information blev vedtaget.
8. Opdatering af hjemmeside.
 - a. CO uploader de seneste referater til hjemmesiden.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

9. Etablering af årshjul.
 - a. Udskudt til næste møde.
10. Forespørgsel fra medlemmerne
 - a. Placering af affaldsbeholdere.
 - i. Det blev vedtaget, at indskærpe at affaldsbeholdere m..m. skal placeres på egen matrikel og ikke på fællesarealer eller veje. Dette gøres via Facebook. CO vil stå for det.
 - b. Byggeaffald på Østerhøjen.
 - i. BN kontakter vedkommende på vegne af bestyrelsen.
 - c. Indkøb af hjertestarter til fælleshus
 - i. Fordelagtigt tilbud indhentet, men beslutning om indkøb udskudt til næste møde.
 - d. Tyveri og præventive muligheder.
 - i. Opfordring til at beboere, er opmærksomme på mistænkelig færden af biler eller personer i området.
11. Andet.
 - a. Budgetopdatering vil fremover være fast punkt på dagsordenen.
 - b. Næste møde er tirsdag d. 14/11.

Formand
Kristian Kjærgaard

Næstformand
Lars Ulbrandt Nielsen

Kasserer
Brian Lønroth

Bestyrelsesmedlem
Tue Næsby Lundsmark

Bestyrelsesmedlem
Thejs Jansen

Bestyrelsesmedlem
Kim Broman

Bestyrelsesmedlem
Christian Ottesen