

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. august 2017.

Tilstede: Christian Ottesen, Brian Lønroth, Christian Hjort, Tue Næsby Lundsmark, Thejs Jansen, Lars Ulbrandt Nielsen, Kåre Saltbæk, Kim Broman, Kristian Kjærgaard, Bo Nørgaard

Fraværende: ingen

Dagsorden:

1. Valg af referent
 - a. Referent: Thejs Jansen
2. Status for overdragelse fra tidligere bestyrelse.

Der er overdraget nøgler fra den gamle bestyrelse. Men der er 3 hovednøgler, som marianne, linda og kåre som har den. Hoveddøren styres af kode:*****. Derudover er der 4 bokse, en ved køkkenet, gangen, musikskabet og bestyrelseslokalet.

Økonomien er ved at være overdraget, og bogføringen er ved at være opdateret. Der er behov for personoplysninger som identificere de enkelte bestyrelsesmedlemmer, så de kan blive oprettet i webbanken.

Der er udarbejdet et forklæde som skal på alle udlæg, hvor der skal udfyldes hvis man har udlæg.

Der vil blive arbejdet på at få overdraget e-boks og leverandører så det bliver flyttet til ny formand/kasserer.

Webside er overdraget til Kristian, så han kan tilgå det. Kristian og Kåre bliver udvalgt for opdatering af hjemmesiden. Jesper (hvem er det?) har hjulpet med overdragelsen af hjemmesiden.

3. Tilbud på administration.

Der er modtaget tilbud fra 4B administration, de har givet et tilbud på 50.000kr ex. Moms.

Der nedsættes et udvalg som gennemgår alle de tilbud vi har historisk kigget på det. Det bliver Kåre og Brian, som vil gennemgå tilbuddene og vurdere dem. Dette vil blive præsenteret på næste bestyrelsesmøder.
4. Nedsættelse af udvalg.

Der er pt følgende udvalg:

 - a) Fælleshusudvalg
 - b) Vej og park udvalg - Lars er blevet ansvarlig for dette udvalg
 - c) Kommunikations udvalg - Det styres af Kåre og Christian, som står for hjemmesiden og Facebook.
 - d) Arrangement udvalg - Kristian Kjærgaard tager ansvaret på den.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

5. Fælleshusregler og drift.

Der er behov for at få styr på underleverandører, så der er serviceaftaler med fyr, ventilation, el osv.

Derudover er der behov styr på hvordan små økonomi bliver omkring håndteret.

Christian snakker med Marianne som sidder i fælleshusudvalget om hvad de har tænkt sig vil hjælpe.

Forslaget fra bestyrelsen er:

- Det indskræpes ved udlejning at regler om støj skal overholdes, samt at reglerne bliver udleveret ved udlejning.
- Kritiske regler bliver highlightet
- Der bliver skrevet under på man har læst reglerne.

6. Opkrævning af kontingent og inkasso.

Det køre elektronisk i e-conomic. Det køre fint.

7. Deling af information

Christian og Kåre undersøger mulighed for at anvende OneDrive/google drive/iDriver, og præsentere det på næste bestyrelsesmøde.

8. Opdatering af hjemmeside.

Hjemmesiden bliver brugt til statisk information. Facebook bliver brugt til mere dynamisk information. Facebook gruppen for ejerforeningen hedder "grundejerforeningen østerhøj".

9. Etablering af årshjul.

Udskudt til næste møde

10. Andet

Ingen bemærkninger.

11. Næste bestyrelsesmøde

5. september

Formand

Kristian Kjærgaard

Næstformand

Lars Ulbrandt Nielsen

Kasserer

Brian Lønroth

Bestyrelsesmedlem

Tue Næsby Lundsmark

Bestyrelsesmedlem

Thejs Jansen

Bestyrelsesmedlem

Kim Broman

Bestyrelsesmedlem

Christian Ottesen