

## Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. august 2018.

**Til stede:** Kristian Kjærgaard (KK), Lars Ulbrandt Nielsen (LUN), Kim Broman (KB), Tue Næsby Lundsmark (TL), Bo Nørgaard (BN), Kåre Saltbæk (KS)

**Forhindret:** Christian Hjort (CH), Christian Ottesen (CO), Brian Lønroth (BL), Tejs Jansen (TJ)

1. Valg af referent.
  - a. KK
2. Godkendelse af dagsorden.
  - a. Godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
  - a. Godkendt
4. Fælleshusregler og drift.
  - a. Opfølgning på ny gulvløsning
    - i. LUN kontakter gulvmand og får prøver. KK inviterer fælleshusudvalg til evaluering af gulvløsninger på bestyrelsesmøde i oktober.
    - ii. TL har lavet et udkast til skrivelse, som rundsendes til grundejerforeningens medlemmer, med information om ændrede betingelser for leje af fælleshuset, samt indskærpelse af at lejer informerer sine gæster om de overordnede ordenregler. Skrivelsen sendes med nyhedsmail. Top tre ordensregler sættes op i fælleshuset.
  - b. Der er blevet foretaget ekstra grundig hovedrengøring af hele fælleshuset inkl. bl.a. gennemgribende afvaskning af gulv, som har taget betydelig længere tid end ved tidligere hovedrengøringer, og dermed også en større udgift. Huset fremstår nu særdeles pænt, men illustrerer på ny at rengøring af det nuværende gulv er svært og tidskrævende.
  - c. LUN sørger for at der etableres lys i skur.
5. Regnskabs- og budgetopdatering.
  - a. Kasserer BL forhindret i at deltage, og intet nyt under dette punkt.
6. Status fra nedsatte udvalg.
  - a. Vej- og grøntudvalg
    - i. Område vedligehold - LUN beder NSJ om at deltage i næste møde til en gennemgang af arbejdsopgaver.
    - ii. Vejfond – Som opfølgning fra generalforsamlingen vil TJ og KK identificere rådgivere, der kan være behjælpelig med revurdering og opdatering af vedligeholdelsesplan for foreningens veje. Vedtaget at kontakte NIRAS og COWI til indledende snak og indhentning af tilbud på opdatering af vedligeholdelsesplan for foreningens veje.
    - iii. Opsætning af gadespejl – TJ vil kontakte kommunen angående evt. opsætning af gadespejle ved Østerhøjvej/Skyttestræde og Østerhøjvej/Buestræde/Jægerstræde.
  - b. Kommunikationsudvalg
    - i. KS og CO vil foretage oprensning af hjemmeside.
    - ii. Godkendelse af referat vil fremover ske via mail og ikke på bestyrelsesmøde, så det hurtigere kan lægges på hjemmesiden.
  - c. Arrangementsudvalg

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

---

- i. TL har undersøgt at Trygfonden kan være villige til at dække udgifter til førstehjælpskurser for foreninger, men det kræver at tilbud på kursus medsendes ansøgning. KK har indhentet indledende tilbud på førstehjælpskursus inkl. brug af hjertestarter fra VivoCare og ansøgning til Trygfonden vil blive udarbejdet.
- 7. Forespørgsel fra medlemmerne.
  - a. Lysmast for enden af Buestræde er blevet påkørt og er pt ikke funktionsdygtig. Kommunen er kontaktet og skaden vil blive udbedret af dem.
- 8. Andet.
  - a. Næste møde afholdes d. 11/9 kl. 18:30 i fælleshuset

Formand  
Kristian Kjærgaard

Næstformand  
Lars Ulbrandt Nielsen

Kasserer  
Brian Lønroth

Bestyrelsesmedlem  
Tue Næsby Lundsmark

Bestyrelsesmedlem  
Thejs Jansen

Bestyrelsesmedlem  
Kim Broman

Bestyrelsesmedlem  
Christian Ottesen