

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 19. januar 2018.

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

Forhindret: Tue Næsby Lundsmark (TL), Thejs Jansen (TJ), Christian Hjort (CH)

1. Valg af referent.
 - a. KK valgt til referent
2. Godkendelse af dagsorden.
 - a. Godkendt
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 14/11/2017.
 - a. Godkendt
4. Regnskabs- og budgetopdatering
 - a. BL fremlagde overblik over budgetproces ifht vedtægter og timing.
 - b. BL fremlagde regnskab for fælleshus og grundejerforening, samt forslag til budget for 2019. BL uploader til Google drev og bestyrelsen evaluerer budget, som diskuteres på næste møde.
5. Status for ekstern administration.
 - a. Kontrakt med Deas er underskrevet og overdragelse af administrative forhold sker primo marts 2018.
6. Fælleshusregler og drift
 - a. Serviceaftale for fyr med Brdr. Fuglsang VVS er indgået. Aftale indeholder også inspektion af ventilation hvert andet år.
 - b. Energimålere for elforbrug i fælleshus er opsat og aflæsning afventes.
 - c. LUN følger op med gulvmand angående forslag og pris for mere rengøringsvenligt gulv i fælleshuset.
 - d. KS følger op på vedligeholdelsesplan samt estimerede beløb. CO lægger det på Google drev.
 - e. LUN og KK følger op angående udskiftning af stolpe ved fælleshus.
7. Status fra nedsatte udvalg.
 - a. LUN følger op med NSJ angående etablering af stibom og fast opsætning og nedtagning af bamselineplader.
 - b. KS har overblik over NSJ leverancer, som lægges på Google drev. LUN beder om at NSJ fremover skriver til kasserer, når arbejde er udført.
8. Etablering af årshjul.
 - a. BL fremlagde forslag, som deles på Google drev og arbejdes videre med på næste møde.
9. Forespørgsel fra medlemmerne.
 - a. Intet under dette punkt.
10. Andet.
 - a. Hjertestarter forventes opsat ved fælleshuset i begyndelsen af februar.
 - b. Næste møde bliver d. 20. februar kl. 19:30.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Formand
Kristian Kjærgaard

Næstformand
Lars Ulbrandt Nielsen

Kasserer
Brian Lønroth

Bestyrelsesmedlem
Tue Næsby Lundsmark

Bestyrelsesmedlem
Thejs Jansen

Bestyrelsesmedlem
Kim Broman

Bestyrelsesmedlem
Christian Ottesen