

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. november 2017.

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

1. Valg af referent.
 - a. KK valgt til referent
2. Godkendelse af dagsorden.
 - a. Godkendt
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 3.10.2017.
 - a. Godkendt
4. Regnskabs- og budgetopdatering
 - a. Regnskab dagsdato i forhold til budget: Fælleshus: - 15.000kr, Grundejerforeningen: + 84.000
 - b. BL uploader mere detaljeret oversigt til Googledrev
5. Status for ekstern administration.
 - a. BL har modtaget opdaterede tilbud fra administrationsfirmaerne 4B og DEAS Plus. DEAS Plus kan levere hvad foreningen har behov for og til en pris, der blot ligger 5000kr over det godkendte budget. BL anbefalede at vælge DEAS Plus som administrator for grundejerforeningen, hvilket blev enstemmigt vedtaget. BL tager kontakt til DEAS Plus for udarbejdelse af endelig aftale.
6. Fælleshusregler og drift
 - a. KS har arrangeret service på fyr og ventilation udført af Brdr. Fuglsang VVS. Tilbud på fremtidig serviceaftale for fyr og ventilation, er indhentet fra Brdr. Fuglsang VVS og skriftligt tilbud afventes.
 - b. Det forventes at strømforbrug vil blive reduceret som følge af rensning af ventilation, hvilket vil blive undersøgt fremadrettet.
 - c. 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.
 - d. BN og TL vil lave et udkast til skrivelse, som kan rundsendes til grundejerforeningens medlemmer, med information om ændrede betingelser for leje af fælleshuset jvf referat fra 3. oktober 2017.
 - e. CO følger op med fælleshusudvalget ang. fremsendelse af opdateret vedligeholdelsesliste (både kort- og langsigtet) med estimerede beløb.
7. Status fra nedsatte udvalg.
 - a. LUN beder NSJ om fast opsætning (1. november) og nedtagning (1. april) af bamselineplader jvf tilbud, og får udgiften indført i eksisterende serviceaftale.
 - b. LUN følger op med NSJ ang mulighed for dokumentation af udført arbejde.
 - c. Der har været flere episoder, hvor cykler med høj fart og uden at orientere sig, er kørt ud på Skyttestræde fra stien, der forbinder Snarrestræde og Skyttestræde. Det er blevet vurderet, at det udgør en risiko, som grundejerforeningen bør minimere. Der er indhentet tilbud på opsætning af stibom og sten for at reducerer risikoen for ulykker, og det blev enstemmigt vedtaget at igangsætte dette arbejde hurtigst muligt. LUN vil tage kontakt til NSJ for udførelse af arbejdet.

Grundejerforeningen Østerhøj Syd

- d. KK forfatter nyhedsmail med generel information til grundejerne og sender til kommentering inden jul.
- 8. Etablering af årshjul.
 - a. Udskydes til næste møde. BL kommer med plan og datoer for forretningsgang til næste møde.
- 9. Forespørgsel fra medlemmerne.
 - a. Det blev enstemmigt vedtaget at grundejerforeningen indkøber hjertestarter jvf tilbud indhentet af KK, og opsætter denne på ydersiden af fælleshuset.
- 10. Andet.
 - a. Næste møde bliver i januar 2018. Dato er ikke fastsat.

Formand
Kristian Kjærgaard

Næstformand
Lars Ulbrandt Nielsen

Kasserer
Brian Lønroth

Bestyrelsesmedlem
Tue Næsby Lundsmark

Bestyrelsesmedlem
Thejs Jansen

Bestyrelsesmedlem
Kim Broman

Bestyrelsesmedlem
Christian Ottesen