

## Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. marts 2019.

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

**Forhindret:** Christian Hjort (CH)

1. Valg af referent.
  - a. KK valgt
2. Godkendelse af dagsorden.
  - a. Godkendt
3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
  - a. Godkendt
4. Status fra nedsatte udvalg.
  - a. Vej- og grøntudvalg
    - i. Status for opdateret kontrakt fra NSJ (LUN)  
Opdateret kontrakt er modtaget og vil blive gennemgået med NSJ ifbm gennemgang af området.
    - ii. Status for kontakt til kommunen angående for vedligehold i området (KK)  
Den vedligeholdelsesansvarlige fra kommunen er blevet kontaktet mhp en gennemgang af området sammen med NSJ. Afventer dato for fælles gennemgang.
    - iii. Vejfond – Revurdering af vedligeholdelsesplan (KK)  
Vedligeholdelsesnotat er modtaget fra Niras og uploades til hjemmesiden. Niras er blevet bedt om at indhente 3 tilbud på hhv årligrendeforsegling af kørebaner samt 3 tilbud på brolægningsarbejde.
  - b. Kommunikationsudvalg
    - i. Oplæg til oprensning af hjemmesiden er givet og forventes udført inden næste bestyrelsesmøde (CO/KS).
  - c. Arrangementsudvalg
    - i. Hjertersterkursus er annonceret, men tilmelding har været lavt. Blev besluttet at minimum 15 deltagere for at kurset afholdes.
5. Fælleshusregler og drift.
  - a. Opfølgning på overholdelse af ordensregler  
I forlængelse af nyhedsmail omkring vigtigheden af at overholde ordensreglerne ved leje af fælleshuset, sender formanden fremover en mail med reminder om ordensreglerne til lejerne af fælleshuset.  
KS undersøger muligheden for opsætning af støjøre.
6. Regnskabs- og budgetopdatering.
  - a. Regnskabet er ved at blive færdiggjort af Deas og afventer revision. Forslag til budget for 2020 er under udarbejdelse.
7. Generelle forberedelser til generalforsamling
  - a. KK laver udkast til indkaldelse til generalforsamling. Tidspunktet for generalforsamlingen bliver onsdag d. 24/4 kl 20:00.
8. Forespørgsel fra medlemmerne.
  - a. Opsætning af fælles affaldsbeholdere for fælleshuset og ejerforeningen Skyttehøj.

# Grundejerforeningen Østerhøj Syd

---

Bestyrelsen er positive overfor opsætning af fælles affaldsbeholdere for fælleshuset og ejerforeningen Skyttehøj. Punktet vil blive genoptaget når mere detaljerede planer for affaldsløsningen foreligger.

9. Andet.

- a. TN følger op på anskaffelse af hætter og lys omkring fælleshus.
- b. Næste bestyrelsesmøde planlagt til d. 2/4 kl 19:30

Formand

Kristian Kjærgaard

Næstformand

Lars Ulbrandt Nielsen

Kasserer

Brian Lønroth

Bestyrelsesmedlem

Tue Næsby Lundsmark

Bestyrelsesmedlem

Thejs Jansen

Bestyrelsesmedlem

Kim Broman

Bestyrelsesmedlem

Christian Ottesen