

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. oktober 2022

Møde i Bestyrelsen i A/B Østerhøj		Mødeleder: JR
		Referent: THV
Mødedato: tirsdag den 25. oktober 2022	Mødetidspunkt: Kl. 16,30	Mødested: Østervej 16 PHP
Deltagere: Jørgen Roed (JR) Lisbeth Rasmussen (LILR) Torben Hviid (THV) Poul H. Pedersen (PHP)		
Afbud:		
Bilag:		

1. Godkendelse af referatet fra mødet den 20. september

Referatet blev godkendt.

Godkendelse af dagsorden til i dag.

Der kom lidt flere punkter på: 3.c, 4.c og 5.d

2. Økonomi

Regnskab

Budget

Der er ikke kommet noget retur fra revisor. **Poul** rykker, så vi har det senest 7/11.

Indestående på alm. konto: 156.945

Indestående på værdipapirkonto: 475.585

Vurdere evt. omlægning af vort realkreditlån i Nykredit?

PT. står vores kreditforeningslån til kurs 65. Poul har undersøgt, om det kan betale en omlægning, men det kan det ikke.

Drøfte ny revisor (Bjarne Degerth stopper pr. 31.12.2022)

Vi skal have fundet en ny registreret revisor i løbet af næste år.

3. Administration - A/B Østerhøj

a) ABF har lavet et skabelon til et arbejdsredskab for andelsboligforeninger:

Foreningens bog (bilag udsendt)

Der er kommet lidt input, som Poul sender rundt til bestyrelsen til godkendelse.

Herefter udleveres bogen i form af et ringbind til hver andelshaver.

b) Generalforsamling den 25. november:

Indbydelse og tilmelding senest ud den 11. november (**JR**)

Vedtægtsændring

c) Foreningsmail.

Referater mv sendes til alle samt til den nye foreningsmail, som

bestyrelsen har adgang til.
Den opdeles i forskellige undermapper.
JR står for oprydning i mailboxen.

4. Arbejder - husene:

- a) Maler vinduer - er gjort
Lisbeth mangler lidt på havesiden, **JR** kontakter maler.
- b) Loftlemme, tømmer Karl Henning, skal have 2.500,- for lem med stige, montering og oprydning.

Kontakt Jørgen ved interesse.

- c) Varmesystem.

Vi har haft besøg af en VVS-mand i enkelte huse. Inde temperaturen er styret af temperaturen udenfor, med en udvendig føler. Anlægget kan stilles til en højere inde temperatur, men det kræver besøg af en fagmand. Kontakt Jørgen ved problemer.

5. Arbejder - udearealerne

- a) Færdiggørelse dræn - er gjort
- og det ser ud til at virke.
- b) Valg af afskærmning ved bordene. Tages op til foråret
- c) Nyt redskabsskur til græs-traktoren.
- d) Snerydning. Vi har en aftale om snerydning, den koster 700 kr. i årligt gebyr, men vi bibeholder den. **JR** kontakter firmaet for at få dem til at komme lidt mere mht glatførebekæmpelse.

6. Fælles aktiviteter

- a) Opgaver til arbejdsdagen den 5. november.
 - Klippe hegnet mod Brogårdshaven (bag skuret)
 - Klippe rosenbuske ved nr. 22 -24.
 - Lugning ved flagstang
 - Fejning rundt omkring
 - Bortkørsel

Vi starter kl 10 ved petanquebanen med morgenkaffe og rundstykker.

Dagen slutter med smørrebrød i nr. 24.

LILR sender invitation og tilmelding ud.

7. Kalender:

- i. Generalforsamling den 25. november kl. 17.00 ved JR
- ii. Tirsdag den 29. november kl. 17.00 ved JR

8. Punkter til næste møde:

Konstituering og mødekalender 2023

9. Evt.

Hvis nogen er interesseret i jordskokker, kan de afhentes i nr. 4.