



Referat af Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. januar 2018

Til stede var: *Pernille Alberg, Holger Bang, Anders Thorborg Mørk, Kim Klarskov Sjælland og Ena Andersen.*

Fraværende: *John Stilbo*

Gæst: Farez Heidaripour (Newsec Datea)

1. Økonomi

- a. Newsec Datea var på besøg:
 - i. Tidsplan for den kommende generalforsamling blev drøftet
 - ii. Rykkerprocessen for forsent betalt kontingent blev drøftet og aftalt
 - iii. Farez præsenterede NewSec Dateas nye Digitale løsning
 1. Digital generalforsamling fik bestyrelsen præsenteret, og bestyrelsen vurderer ikke, at platformen er moden nok til at det vil forbedre foreningens generalforsamlinger – hvorfor bestyrelsen vælger at fravælge denne løsning i denne omgang.
 2. E-kommunikation gør arbejdet lettere med, udsende materiale og indkaldelse til generalforsamling. Det kan være en fordel at grundejerforeningen får ændret det i vedtægterne. Og en der opfordres til at de enkelte ejere selv registrerer sig.
 3. E-boks bør alle ejere tilmelde sig til – og dette kan ske via Eboks appen eller eboks hjemmesiden, hvor ejere blot tilmelder sig Newsec.
 4. Elektronisk godkendelse af faktura er blevet indført således at Formand sammen med Kasser kan godkende fakturaer elektronisk.

2. Vedligeholdelses- og udviklingsplan for ejerforeningen

- a. NCC – Fremtidige opgaver: Afventer til vinteren er ovre

3. Fællesareal

- a. Grønne områder:
 - i. Bestyrelsen indhenter pris på flis i bede langs stien tættest på lergravene
 - ii. Bestyrelsen pillede juletræslys ned den 28. Januar 2018 og juletræer blev fjernet efterfølgende

4. Udvalg

- a. Intet at berettet

5. Generalforsamling

- a. Generalforsamling 2018 afholdes den 15. Maj 2018 kl. 19.00 – 21.30
- b. Annemette har valgt at trække sig som 2. suppleant

Grundejerforeningen Øresundshøj



6. Vedtægter

- a. Udsættes til næste møde

7. Næste møde

- a. 6. februar