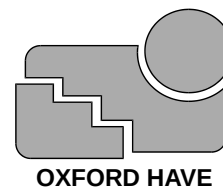


Bestyrelsen
Oxford Have
2300 København S
v/ Formand Henrik Kim Christensen
Oxford have 17



Den 1. april 2009

Referat Ordinært Bestyrelsesmøde 1. april 2009 Kl. 19:00

Til stede

- Henrik Kim Christensen HKC
- Hans Ole Christensen HOC
- Lena Skibye (suppl.) LS
- Morten Lisberg ML
- Vibeke Schiøler Sørensen VSS

Afbud

- Stinus Jeppesen SJ
- Charlotte Flor Hansen CFH
- Morten Rugbjerg (suppl.) MR

1. Godkendelse af referat fra sidst.

HAC oplyste, at vi ikke har et Metro-kort endnu – muligheden er blot undersøgt (kontant betaling).

2. Godkendelse af dagsorden

Ok

3. Opsamling og siden sidst.

Afsluttende møde mellem HKC og Malene Fransson i løbet af påsken.

4. Konstituering af ny bestyrelse samt forretningsgang:

- Valg af næstformand (fuldmagt til bank) – Charlotte Flor Hansen valgt in absentia (telefonisk)
- Valg af kasserer (fuldmagt til bank) – Morten Lisberg valgt.
- Valg af sekretær - ingen valgt. Referatskrivning og agenda går på tur.

Fremtidig mødedato og tidspunkt – 1. onsdag i måneden kl. 19

Bestyrelsens mail (bestyrelse@oxfordhave.dk) – HKC ordner adgang mv.

5. Vedtægternes punkt 6.15

Stiltingen til "valgt for 2 år". Jf. vedtægternes punkt 6.15, der er ændret ved Generalforsamling 2008.

SJ, CFH og HOC valgt for 1 år

ML og VSS valgt for 2 år.

6. Fordeling af (faste) opgaver i bestyrelsen

- Kontakt til vicevært – VSS
- Fælleshuset (booking m.v.) – HOC
- Besvarelser af ejendomsmæglerforespørgsler – ML
- Kontakt til administrator (herunder oprettelse af betalinger i banken og løbende balance-/statusopgørelser) – ML
- Medlemslisten – ML
- Godkendelse af adgang til "Live Forum" – HCK
- Løbende opdatering af hjemmesiden – HKC og LS
- Dialog med Schaumann/KPC (Kontaktpersoner?) – HKC og CFH. HKC laver sammen med Malene Fransson en oversigt over udeståender med Schaumann/KPC.
- Opsamling på og kontakt til andre udvalg:
 - Byggeteknisk udvalg (Kontaktperson: ?, udeståender opgaver?) – HOC tager kontakt til Rune vedr. udvalgets gennemgang af Oxford Have. Fortsat dialog med udvalget – HKC og CFH
 - Festudvalg – SJ er bestyrelsens kontaktperson.

7. Budget

- Opkrævning hos grundejere (drift- og investeringsbudget) – ML følger op sammen med administrator. ML drøfter fremtidige processer med administrator.
- Barkflis på fællesarealer og gartnerarbejde (del af investeringsbudget besluttet på generalforsamling) – VSS kontakter gartner, så arbejdet kan gennemføres i april 2009).
- Øvrige investeringer (jf. budgetoplæg til GF).
- HOC indhenter konkurrerende tilbud på skraldespande og VSS indhenter konkurrerende tilbud på låger til storskrald.
- Afmærkning af parkering drøftes på næste møde.

8. Opfølgning på mulige skyldige poster

- Betalinger fra ejendomsmæglere – ML følger op med administrator.
- Kontantbetalere vedr. legepladslån – ML følger op med administrator.

9. Henvendelser fra beboere

Intet nyt

10. Hjemmesiden

Bestyrelsen arbejder på en opdatering af hjemmesiden (også funktionalitet), herunder booking af fælleshus.

11. Eventuelt

- Tilbud/oplæg fra "Rafn og Søn" og opdrag fra generalforsamling. Udsat.
- Fibernet tilbud. HKC og Stinus arbejder videre.
- Legepladsen (optegning på torvene). Endelig afklaring på næste møde.
- Viceværten har påpeget problemer med dagrenovation i skraldespande på fællesarealer. Bestyrelsen henstiller til at beboerne afleverer dagsrenovation i de dertil indrettede affaldscontainere.
- VSS rykker Naturklagenævnet (NKN) (vi har endnu ikke fået kommunens svar til NKN)

Sikkerhedstjek af legeplads. Rapport udarbejdet af DANAK. HOC tager kontakt til GO-leg med henblik på udbedring af legeplads.

Opgaveliste:

- Bestyrelsens mail (bestyrelse@oxfordhave.dk) – HKC ordner adgang mv.
- Fuldmagter og koder til banken – HKC
- Overdragelseliste fra Malene Fransson – HKC
- HOC tager kontakt til Rune vedr. udvalgets gennemgang af Oxford Have
- Lister over udeståender med KPC og Schaumann – HKC
- Opkrævning hos grundejere (drift- og investeringsbudget) – ML følger op sammen med administrator. ML drøfter fremtidige processer med administrator.
- HOC tager kontakt til Rune vedr. udvalgets gennemgang af Oxford Have.
- VSS kontakter gartner, så arbejdet kan gennemføres i april 2009.
- HOC indhenter konkurrerende tilbud på skraldespande.
- VSS indhenter konkurrerende tilbud på låger til storskrald.
- Betalinger fra ejendomsmæglere – ML følger op med administrator.
- Kontantbetalere vedr. legepladslån – ML følger op med administrator.
- Fibernet tilbud. HKC og Stinus arbejder videre.
- HOC tager kontakt til GO-leg med henblik på udbedring af legeplads.
- VSS rykker NKN.