

**Referat af ordinært bestyrelsesmøde
i
Grundejerforeningen Øresund Strandpark
afholdt den 15. maj 2012 kl. 19.00**

Der var fremmødt følgende repræsentanter for de respektive etaper:

Repræsentant for ejerforeningen Jeanette Rosenberg og suppleant Allan Ekstrøm, etape 1
Suppleant for repræsentant for ejerforeningen Anne Berit Jacobsen, etape 2
Repræsentant for ejerforeningen Lone Jarlholm, etape 3
Repræsentant for ejerforeningen Kurt Henriksen og suppleant Leif Rørbæk, etape 4
Repræsentant for ejerforeningen Flemming Sørensen og suppleant Bodil Sørensen, etape 5

Ib Kaa var mødt for Skanska

Ejendomsadministrator Helle Scharla Rasmussen fra Dan-Ejendomme as

Grundejerforeningens bestyrelsesformand Lone Jarlholm bød velkommen.

1. Valg af dirigent.

Helle Scharla Rasmussen blev valgt til dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at bestyrelsesmødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse af årsberetning 2011.

Formand Lone Jarlholm aflagde bestyrelsens årsberetning, der vedlægges referatet.

Foranlediget af et spørgsmål blev det oplyst, at der vil gå 3-5 år inden vejbelægningen på Amager Strandvej udskiftes til støjdæmpende belægning.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer blev beretningen godkendt og taget til efterretning.

3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2011.

Helle Rasmussen gennemgik kort regnskabet, der havde været sendt sammen med indkaldelsen.

Årsregnskabet viste et overskud på 167.573 kr. samt en balance på 916.024 kr.

Da der blev ytret tvivl om, hvad viceværtarbejdet i Grundejerforeningen består af og snitfladen til viceværtarbejdet i de respektive etaper, blev det besluttet, at bestyrelsen i det kommende år skal gennemgå viceværtaftalerne for samtlige etaper samt Grundejerforeningen.

Efter en del debat om, hvad Grundejerforeningen penge skal bruges til, blev det enstemmigt besluttet, at der i 2012 tilbagebetales i alt 400.000 kr. efter fordelingstal til de fem etaper.

Da der ikke var flere spørgsmål, blev årsregnskabet enstemmigt godkendt med overførsel af årets overskud til egenkapitalen.

4. Forelæggelse til godkendelse af budget 2012, jf. § 7.2 og 13.1. Med uændret bidrag.

Ejendomsadministrator Helle Rasmussen gennemgik kort budgettet, som var sendt ud sammen med indkaldelsen.

Følgende budget blev herefter godkendt, med opkrævning af uændrede bidrag:

	BUDGET 2012
Indtægter:	
Grundejerforeningskontingent.....	1.155.000
Refusion ParkZone.....	10.000
Andre indtægter.....	0
I alt.....	1.165.000
Renteindtægter.....	2.000
Indtægter i alt.....	1.167.000
Udgifter:	
El, vand og renovation	
El.....	55.000
Forsikringer og abonnementer	
Forsikringer.....	11.000
Vicevært/renholdelse	
Ejendomsservice.....	140.000
Snerydning/vejsalt.....	250.000
Drift af fællesarealer.....	440.000
Administrationshonorar	
Administrationshonorar.....	27.000
Øvrige administrationsomkostninger	
Revisor.....	9.000
Mødeudgifter.....	7.000
Diverse	30.000
Løbende vedligeholdelse	
Løbende vedligeholdelse.....	198.000
Samlede udgifter i alt.....	1.167.000
Årets resultat.....	0

5. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer.

Der var ingen forslag til behandling.

6. Opdatering af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6.2

Følgende repræsentanter var udpeget af de respektive etaper:

Jeanette Rosenberg for etape 1
Louise Pedersen for etape 2
Jung Heidi Moeslund for etape 3
Kurt Henriksen for etape 4
Flemming Sørensen for etape 5

Ib Kaa meddelte, at Skanska ikke længere ønsker at være medlem af grundejerforeningen. Såfremt Skanska ikke jf. Grundejerforeningens vedtægter er forpligtet at være medlem af Grundejerforeningen, trækker Skanska sig ud. Ib Kaa vil undersøge, om Skanskas ejerskab i Øresund Strandpark omfatter vedtægternes nævnte matr. nr.

7. Opdatering af bestyrelsessuppleanter, jf. § 6.2

Allan Ekstrøm for etape 1
Anne Berit Jacobsen for etape 2
René Kornum for etape 3
Leif Rørbæk for etape 4
Bodil Sørensen, etape 5

8. Valg af formand, jf. § 6.5

Flemming Sørensen, etape 5, blev valgt som formand for bestyrelsen.

9. Valg af sekretær, jf. § 6.5

Jeanette Rosenberg, etape 1, blev valgt som sekretær for bestyrelsen.

10. Overdragelse af udestående arbejdsopgaver til ny bestyrelse

Følgende igangværende opgaver overdrages til den nye bestyrelse:

- Etablering af vejbump
- Pullerter færdiggøres
- Gennemgang af vejbelægninger og de grønne områder
- Parkeringsregler for varevogne og autocampere
- Gennemgang af de indgåede aftaler med gartner- og viceværtsfirma

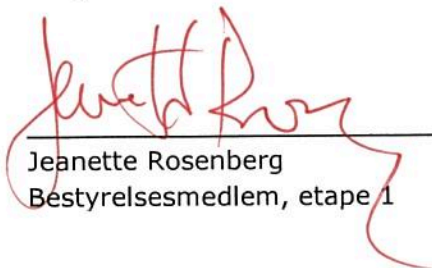
11. Eventuelt.

Der var intet til referat under dette punkt.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og hævdede bestyrelsesmødet.

Den / - 2012

Helle Scharla Rasmussen
Dirigent



Jeanette Rosenberg
Bestyrelsesmedlem, etape 1

Jung Heidi Moeslund
Bestyrelsesmedlem, etape 3

Den 5/9 - 2012



Flemming Sørensen
Bestyrelsesformand



Luise Pedersen
Bestyrelsesmedlem, etape 2



Kurt Henriksen
Bestyrelsesmedlem, etape 4