



Frederiksberg, 24-05-2013
Kundenr. 109-308
Dok.nr. 13-78718
Direkte tlf. +45 39 46 63 31
HSR@deas.dk

Referat af ordinært bestyrelsesmøde den 23. maj 2013 i GF Øresund Strandpark

Mødested: Sundby Sejl, Amager Strandvej 15, 2300 København S
Mødedato: 23. maj 2013
Fremmødte: 4 ordinære medlemmer ud af 6 medlemmer
Repræsenteret: 4 svarende til 24.523,80 fordelingstal ud af 38.409,80.
Referent: Helle Scharla, Deas as

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af årsberetning 2012
3. Forelæggelse af godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2012
4. Forelæggelse af godkendelse af budget 2013, jf. §§ 7.2 og 13.1. Med uændret bidrag.
5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer
6. Opdatering af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6.2
7. Opdatering af bestyrelsessuppleanter, jf. § 6.2
8. Valg af formand, jf. § 6.5
9. Valg af sekretær, jf. § 6.5
10. Overdragelse af udestående arbejdsopgaver til ny bestyrelse
11. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Helle Scharla, Deas, blev foreslået som dirigent og referent.

Helle Scharla takkede for valget og kunne med de tilstedeværendes samtykke konstatere, at bestyrelsesmødet var lovligt og beslutningsdygtig. Bestyrelsen er jf. foreningens vedtægter § 8.2 beslutningsdygtig, når 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der var 4 bestyrelsesmedlemmer til stede, og dermed var bestyrelsen beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse af årsberetning 2012

Formand for bestyrelsen Flemming Sørensen aflagde årsberetning for det senest forløbne år, der vedlægges referatet.

Efter der var stillet spørgsmål til ansvaret for legepladsen, blev det præciseret, at etape 3 har tilsyn med legepladsen. Der har været problemer med ophænget i sansegyngen, men det er nu ordnet. Det skal regelmæssigt efterses, at sikkerheden på legeredskaberne er i orden.

Efter en debat om ansvaret for snerydning og saltning, blev det præciseret, at det er Grundejerforeningen, der har ansvaret for personskader på Grundejerforeningens område. I Grundejerforeningens forsikring er indeholdt ansvarsdækning for personskader.

På baggrund af en del kritik af det meget ukrudt i bede m.v. vil Kurt Henriksen følge op på aftale med H. N. Service.



Da der ikke var flere spørgsmål blev beretningen taget til efterretning.

3. Forelæggelse af godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2012

Helle Scharla, Deas, gennemgik årsregnskabet, der udviser et underskud på 126.051 kr., der foreslås dækket af egenkapitalen, der herefter udgør 640.938 kr. pr 31.12.2012. Aktiver og passiver balancerer med 841.964 kr. Underskuddet er afledt af beslutningen på ordinært bestyrelsesmøde i 2012 om at tilbagebetale i alt 400.000 kr. til etaperne.

4. Forelæggelse af godkendelse af budget 2013, jf. §§ 7.2 og 13.1. Med uændret bidrag.

Helle Scharla, Deas, gennemgik bestyrelsens budget for 2013, der beror på uændrede bidrag.

Formand for grundejerforeningen Flemming Sørensen redegjorde for den budgetterede udgift til løbende vedligeholdelse, som er identisk med udestående arbejdsopgaver jf. punkt 10 på dagsordenen.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Budgettet for 2013 er følgende:

Resultatopgørelse	Realiseret 2012	Budget 2013
Indtægter		
Grundejerforeningskontingent	1.155.367	1.155.000
Tilbagebetaling til etaperne	-400.000	0
Øvrige indtægter	9.499	10.000
Renteindtægter	3.814	3.000
Indtægter i alt	768.680	1.168.000
Udgifter		
Forbrugsafgifter	44.541	50.000
Forsikringer og abonnementer	11.156	12.000
Renholdelse og vicevært	677.356	850.000
Administrationshonorar, DEAS A/S	27.188	28.000
Øvrige adm.omkostninger	33.166	32.000
Løbende vedligeholdelse	101.324	350.000
Større vedligeholdelsesarbejder	0	0
Udgifter i alt	894.731	1.322.000
Driftsresultat	-126.051	-154.000

5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer

Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

6. Opdatering af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6.2

Der er fra de respektive etaper valgt følgende ordinære bestyrelsesmedlemmer:

- Etape 1: Per Krogshede, Øresund Parkvej 5, 5. sal.
- Etape 2: Poul Hansen, Øresund Parkvej 7, st.th.
- Etape 3: Carina Holt, Øresund Parkvej 14, st.th.
- Etape 4, Kurt Henriksen, Sundby Parkvej 18, 2.tv.
- Etape 5: Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3.th.

Ib Kaae, der repræsenterede Skanska, oplyste, at Skanska stadig ønsker at trække sig ud af bestyrelsen.

Bestyrelsen mener, at inden Skanska kan trække sig ud af bestyrelsen, skal de uafklarede udeståender med bl.a. efeubedet ved etape 1 og den manglende miljøstation afklares.

Herudover skal der vedtages et tillæg til grundejerforeningens vedtægter, idet det af vedtægternes § 3.2 fremgår, at *enhver ejer af matrikler indenfor grundejerforeningsområdet er forpligtet til at være medlem af grundejerforeningen*. Tillæg til vedtægterne skal fremlægges og besluttes på ordinært eller ekstraordinært bestyrelsesmøde.

7. Opdatering af bestyrelsessuppleanter, jf. § 6.2

Der er fra de respektive etaper valgt følgende ordinære bestyrelsessuppleanter:

- Etape 1: Helge Bønløkke, Øresund Parkvej 2, 4.tv.
- Etape 2: Karsten Lyng Anthonsen, Øresund Parkvej 12, 1.tv.
- Etape 3: Jette Larsen, Øresund Parkvej 21, 3.th.
- Etape 4, Leif Rørbæk, Sundby Parkvej 18, 3.tv.
- Etape 5: Bodil Sørensen, Sundby Parkvej 3, st.th.

8. Valg af formand, jf. § 6.5

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

9. Valg af sekretær, jf. § 6.5

Poul Hansen, etape 2, blev valgt som sekretær.

10. Overdragelse af udestående arbejdsopgaver til ny bestyrelse

Følgende igangværende arbejdsopgaver overdrages til den nye bestyrelse:

- Fjernelse af pullerter ved etape 1
- Opsætte spærrebomme ved sti ved grønningen
- Opsætte bænke ved legepladsen
- Reparere lys på stien ved grønningen
- Opsætte metalkant ved etape 3
- Udbedre efeubed ved etape 1

Etape 1 er i dialog med Skanska om udbedring af efeubed ved etape 1.



11. Eventuelt

På spørgsmål om mulighed for at parkere cykelvogne, blev det oplyst, at der etableres parkeringspladser til cykelvogne ved etape 4.

Etaperne skal selv afholde udgifter til flere cykelstativer.

Der blev fremsat ønske om at undersøge muligheden for at male "hajtænder" ved alle udkørsler og ved krydsende veje og stier.

Der blev fremsat ønske om udbedring af gitteret ved miljøstationen ved etape 1.

Da der ikke var mere til eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede bestyrelsesmødet kl. 21.08.

Referent og dirigent

Helle Scharla, referent

Formand for bestyrelsen:

Flemming Sørensen, formand