

REFERAT

G/F Øresund Strandpark – ordinært bestyrelsesmøde

Mødested: Couloir, Amager Strandvej 100, 2300 København S.
Mødedato: 9. maj 2019, kl. 18.00
Fremmødte: Der var repræsenteret 5 af foreningens 5 ejerforeninger, repræsenterede 38.409,80 af foreningens i alt stemmeberettigede 38.409,80 fordelingstal.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Aflæggelse af årsberetning 2018
3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2018
4. Forelæggelse til godkendelse af budget 2019, 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 og referent

Bestyrelsesformand Flemming Sørensen foreslog ejendomsadministrator Pernille Mørk fra DEAS som dirigent og referent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsesmødet var lovligt indvarslet og afholdt i henhold til vedtægternes bestemmelse samt at bestyrelsen var beslutningsdygtig i dagsordenens punkter.

2. Aflæggelse af årsberetning 2018

Formanden aflagde årsberetning, der var rundsendt til medlemmerne.

Beretningens punkter blev drøftet. Der blev udtrykt ønske om at stemmeafgørelser specificeres i fremtidige bestyrelsesreferater. Det blev drøftet om lusebekæmpelse fortsat er nødvendig og om der skal foretages opstramning af raftehegn.

Herudover blev placering af miljøstationen ved etape 5 drøftet herunder hvorvidt grundejerforeningen har bemyndigelse til at træffe beslutning herom. Etape 3 mente ikke det var tilfældet. Emnet herunder den foreliggende dokumentation vedrørende miljøstationen vil blive drøftet yderligere ved næstkommende bestyrelsesmøde.

Gæst på generalforsamlingen, Peter Holm (etape 2), havde et kort indlæg vedrørende tilbud på LED belysning på området. Bestyrelsen afventer et konkret tilbud, som der kan tages stilling til.

Bestyrelsen ønsker ligeledes at få udarbejdet en vedligeholdelsesplan.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2018

Pernille Mørk fra DEAS fremlagde årsregnskabet for 2018. Regnskabet viste et driftsoverskud på kr. 5.233, som var overført til foreningens egenkapital, der herefter pr. 31. december 2018 udgjorde 263.245 kr. Enkelte spørgsmål blev besvaret i forbindelse med vedligeholdelsesudgifterne til ejendoms-servicefirmaet.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse til godkendelse af budget 2019, jf. § 7.2 og 13.1, med uændret bidrag

Pernille Mørk fra DEAS gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2019 herunder bestyrelsens forslag om uændrede grundejerforeningskontingent.

Det fremlagte budget for 2019 blev enstemmigt godkendt som nedenstående:

Indtægter:	
Grundejerforeningskontingent.....	1.155.000
Refusion ParkZone.....	4.000
Indtægter i alt.....	1.159.000
Udgifter:	
Forbrugsafgifter	
El.....	35.000
Forsikringer og abonnementer	
Forsikringer.....	14.000
Abonnementer.....	10.000
Vicevært/renholdelse	
Ejendomsservice, trappevask mm.....	175.000
Snerydning/vejsalt.....	150.000
Materialeudgifter og anskaffelser.....	2.000
Drift af fællesarealer.....	515.000
Administrationshonorar	
Administrationshonorar, DEAS A/S.....	26.000
Øvrige administrationsomkostninger	
Godtgørelse til bestyrelse.....	4.000
Revisor.....	7.000
Gebyrer mv.....	3.000
Porto.....	1.000
Mødeudgifter.....	17.000
Diverse	2.000
Løbende vedligeholdelse	
Løbende vedligeholdelse.....	255.000
Renteudgifter	
Renteudgifter.....	3.000
Samlede udgifter i alt.....	1.219.000
Årets resultat.....	-60.000

5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

Etape 4 havde på vegne af en beboer fremsat forslag; Parkeringsareal ud for de enkelte etaper er forbeholdt beboere/gæster i disse, med mindre arealet er fuldt optaget. Da må alle parkeringsarealer benyttes. Forslaget var eftersendt pr. mail den 24. april 2019.

Bestyrelsen drøftede forslaget. Rent praktisk vil det være svært at håndhæve. Forslaget blev derfor afvist, i det bestyrelsen dog efterfølgende vil rette en henstilling til alle beboere i de enkelte etaper, om at beboerne skal sørge for at parkere ud for egen etape så vidt overhovedet muligt.

6. Opdatering af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6.2

De 5 etaper har udpeget følgende repræsentanter som ordinære bestyrelsesmedlemmer:

Ellen-Margrethe Soelberg	Øresund Parkvej 6, 4. tv.	repræsentant for etape 1
Karsten Anthonson	Øresund Parkvej 12, 1. tv.	repræsentant for etape 2
René Kornum	Øresund Parkvej 20, st.th.	repræsentant for etape 3
Heidi Bligaard	Sundby Parkvej 9, st.tv.	repræsentant for etape 4
Flemming Sørensen	Sundby Parkvej 2, 3.th.	repræsentant for etape 5

7. Opdatering af bestyrelsessuppleanter, jf. § 6.2

De 5 etaper har udpeget følgende repræsentanter som bestyrelsessuppleanter:

Jef Holm-Hansen	Øresund Parkvej 4, 4.tv.	repræsentant for etape 1
Lennart Nordstedt	Øresund Parkvej 7, 4. tv.	repræsentant for etape 2
Johnny Sørensen	Øresund Parkvej 15, 2.tv.	repræsentant for etape 3
Ronnie Bremer	Sundby Parkvej 9, st.th.	repræsentant for etape 4
Bodil Sørensen	Sundby Parkvej 3, st.th.	repræsentant for etape 5

8. Valg af formand, jf. § 6.5

Flemming Sørensen, Sundby Parkvej 2, 3.th. fra etape 5 blev genvalgt som formand.

9. Valg af sekretær, jf. § 6.5

Valg af sekretær vil ske på førstkommende bestyrelsesmøde.

10. Overdragelse af udestående arbejdsopgaver til ny bestyrelse

Eventuelle udestående overdrages ved næstkommende bestyrelsesmøde.

De nye mere fremadrettede opgaver, som der er enighed om, som f.eks. arbejdet omkring etablering af LED-lys, elbil-parkering, revision af parkeringsregler m.v. overdrages som udestående opgaver til ny bestyrelse.

11. Eventuelt

Bestyrelsen havde modtaget henvendelse om dispensation fra en ejer i etape 3 om etablering af et støjhegn i 2 meters højde, som placeres inde i ejers have. Bestyrelsen vil meddele ejer dispensation for højden, men ikke farven.

Etape 3 vil foreslå den nye bestyrelse at undersøge om bygningen med skraldesug på Balder grunden er lovlig opført.

Det blev konstateret, at et vejskilt er stjålet ved etape 1.

Dirigenten hævdede herefter det ordinære bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet blev afsluttet kl. 20.30

Dette referat er digitalt underskrevet (signeret) af bestyrelsesmødets dirigent og grundejerforeningens fremmødte ordinære bestyrelsesmedlemmer ved brug af NemID.

Signeringerne fremgår af dokumentets sidste side.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Pernille Mørk

Dirigent

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:59126305

IP: 194.255.xxx.xxx

2019-07-04 14:27:43Z

NEM ID 

Ellen-Margrethe Soelberg

Bestyrelse

På vegne af: GF Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-086430049280

IP: 2.15.xxx.xxx

2019-07-05 05:57:40Z

NEM ID 

Flemming Elkjær Sørensen

Formand

På vegne af: GF Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-605716317017

IP: 2.104.xxx.xxx

2019-07-05 10:05:14Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: L1S1X-MTN6-JEMW0-TIF6Z-LWEOY-W0WJJ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>