

## REFERAT

### G/F Øresund Strandpark – ordinært bestyrelsesmøde

Mødested: Couloir, Amager Strandvej 100, 2300 København S.  
Mødedato: Den 27. maj 2020, 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 2019
3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2019
4. Forelæggelse til godkendelse af budget 2020, 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 var fratrådt bestyrelsen og bestyrelsen havde efterfølgende konstitueret sig med Bodil Sørensen som bestyrelsesformand. Bodil Sørensen foreslog ejendomsadministrator Pernille Mørk fra DEAS som dirigent og referent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at der var dispenseret for grundejerforeningens bestemmelser om afholdelse af generalforsamling i henhold til §8, herunder frist for indkaldelse samt forslag. Da der dog ingen indsigelser var, kunne dirigenten med generalforsamlingens accept betragte generalforsamlingen for lovligt indvarslet samt beslutningsdygtig i dagsordenens punkter.

#### 2. Aflæggelse af årsberetning 2019

Formanden aflagde årsberetning, der forud for mødet havde været rundsendt til medlemmerne for løbende evaluering.

Beretningen blev oplæst på generalforsamlingen og vedlægges dette referat.

Etape 3 påpegede, at en række oplæg til ændringer i årsberetningen havde været rundsendt til alle medlemmer forud for mødet, men at den endelige udgave af årsberetningen ikke i sin helhed havde været præsenteret for medlemmerne før på selve mødet.

Der var ikke andre kommentarer til beretningen på generalforsamlingen, som herefter blev taget til efterretning.

### 3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2019

Pernille Mørk fra DEAS fremlagde årsregnskabet for 2018. Regnskabet viste et driftsoverskud på kr. 124.495, som var overført til foreningens egenkapital, der herefter pr. 31. december 2019 udgjorde 387.740 kr.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

### 4. Forelæggelse til godkendelse af budget 2020, jf. § 7.2 og 13.1, med uændret bidrag

Pernille Mørk fra DEAS gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2020 herunder bestyrelsens forslag om uændrede grundejerforeningskontingent.

Det blev enstemmigt besluttet, at alle 10 medlemmer i grundejerforeningen skulle modtaget bestyrelsesgodtgørelse. Beløbet blev dermed ændret fra kr. 4.000 til kr. 38.500.

Budget 2020 blev enstemmigt godkendt som nedenstående:

<b>BUDGET 2020</b>	<b>BUDGET 2020</b>
<b>INDTÆGTER</b>	
Grundejerforeningskontingent	1.155.000
Øvrige indtægter	2.000
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.157.000</b>
<b>UDGIFTER</b>	
Forbrugsafgifter	35.000
Forsikringer og abonnementer	51.000
Ejendomsdrift	779.000
Administrationshonorar, DEAS A/S	26.000
Øvrige administrationsomkostninger	76.500
Løbende vedligeholdelse	150.000
Større vedligeholdelsesarbejder	250.000
Renteudgifter	3.000
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.370.500</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-213.500</b>

### 5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på dette møde.

Den på generalforsamlingen fremmødte bestyrelse drøftede de opdaterede p-plads regler, som en arbejdsgruppe i bestyrelsen havde revideret/opdateret, og som nu skal implementeres.

Der blev ytret behov for at en endelig godkendelse heraf, hvilket alle fremmødte indvilgede i. Dirigenten noterede herefter følgende: Det blev med overvældende flertal besluttet at godkende de opdaterede p-regler, som har været rundsendt til alle bestyrelsesmedlemmer.

Tillige blev det vedtaget med overvældende flertal, at p-kort fremadrettet skal fornyes hvert år for at undgå snyd med disse.

Det forventes at reglerne implementeres, når de nye skilte er opsat inden længe.

### **6. Opdatering af bestyrelsesmedlemmer, jf. § 6.2**

De 5 etaper havde på generalforsamlingsdagen ikke haft mulighed for at (gen-)udpege repræsentanter grundet manglende afholdelse af generalforsamlinger under Covid-19.

*De repræsentanter som vil blive valgt fra hver etape, vil efterfølgende blive noteret og indgå som et supplement til dette referat.*

De nuværende repræsentanter fortsætter, indtil der er givet meddelelse om nyvalg.

Ellen-Margrethe Soelberg	Øresund Parkvej 6, 4. tv.	repræsentant for etape 1
Karsten Anthonen	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
Bodil Sørensen	Sundby Parkvej 3, st. th.	repræsentant for etape 5

### **7. Opdatering af bestyrelsessuppleanter, jf. § 6.2**

De nuværende repræsentanter fortsætter, indtil der er givet meddelelse om nyvalg.

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
Martin Sun Larsen	Sundby Parkvej 3, 2. th.	repræsentant for etape 5

### **8. Valg af formand, jf. § 6.5**

Bestyrelsen har på generalforsamlingstidspunktet endnu ikke konstitueret sig som ny formand, da repræsentanter ikke er endeligt udvalgt.

For nuværende vil det fortsat være Bodil Sørensen.

### **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.

### **11. Eventuelt**

Der mangler pt lys i etape 4 på grund af den igangværende kælderrenovering.

Etape 2 har problemer med at HPFI relæet står fra. Formentlig på grund af en kabel fejl, som skal afklares nærmere. Herunder indhentning af pris, såfremt et nyt kabel er påkrævet.

Dirigenten hævdede herefter det ordinære bestyrelsesmøde. Bestyrelsesmødet blev afsluttet kl. 19.10

-----

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: 217.195.xxx.xxx

2020-06-19 13:05:01Z

NEM ID 

## Martin Sun Larsen

### Bestyrelse

På vegne af: G/F Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-664124575707

IP: 129.142.xxx.xxx

2020-06-19 13:06:45Z

NEM ID 

## Jef Holm-Hansen

### Bestyrelse

På vegne af: G/F Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-709454535183

IP: 95.174.xxx.xxx

2020-06-20 04:08:20Z

NEM ID 

## Bodil Benn Sørensen

### Formand

På vegne af: G/F Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-406326375648

IP: 212.130.xxx.xxx

2020-06-21 16:26:29Z

NEM ID 

## René Kornum

### Bestyrelse

På vegne af: G/F Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-060266885580

IP: 83.94.xxx.xxx

2020-06-25 13:53:03Z

NEM ID 

## Lennart Vitoft Nordstedt

### Bestyrelse

På vegne af: GF Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-035244392896

IP: 77.241.xxx.xxx

2020-06-27 18:43:23Z

NEM ID 

## Heidi Bligaard

### Bestyrelse

På vegne af: G/F Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-731986399201

IP: 2.104.xxx.xxx

2020-06-29 22:05:07Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: E555E-FHGWB-QDSKW-3JN4Z-UITFI-6B14C

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 tidsstempelt 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>