

REFERAT

G/F Øresund Strandpark – ordinært bestyrelsesmøde

Mødested: Couloir, Amager Strandvej 102, 2300 København S.
Mødedato: 16. maj 2018, 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 2017
3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2017
4. Forelæggelse til godkendelse af budget 2018, 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 2017

Formanden aflagde årsberetning, der er vedlagt referatet.

Indholdet i beretningen, herunder beplantning, havegennemgang, bekæmpelse af bladlus og cykelbomme, blev drøftet og derefter taget til efterretning. Forslag om bomme sættes til behandling på næste bestyrelsesmøde.

Lennart Nordstedt, etape 2, vil få indhentet tilbud på udskiftning af udendørsbelysning til LED.

3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2017

Pernille Mørk fra DEAS fremlagde årsregnskabet for 2017. Regnskabet viste et driftsoverskud på 68.173kr., som var overført til foreningens egenkapital, der herefter pr. 31. december 2017 udgjorde 258.012 kr. Der var budgetteret med et driftsoverskud på 0 kr. Budgetafvigelsen på 68.173 kr. kunne henføres til, at udgiften til genplantning af udgåede bøgeplanter i hækkene og fjernelse af efeu ikke var blevet afholdt i 2017 som forventet.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse til godkendelse af budget 2018, jf. § 7.2 og 13.1, med uændret bidrag

Pernille Mørk fra DEAS gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2018 herunder bestyrelsens forslag om uændrede grundejerforeningskontingent. Der budgetteres med en underskud kr. 60.000, da grundejerforeningen forventer at afholde udgiften til de udsudte investeringer i indeværende år.

Det fremlagte budget for 2018 blev enstemmigt godkendt som nedenstående:

	BUDGET 2018
Indtægter:	
Grundejerforeningskontingent.....	1.155.000
Andre indtægter.....	4.000
I alt.....	1.159.000
Indtægter i alt.....	1.159.000
Udgifter:	
El, vand og renovation	
El.....	41.000
Forsikringer og abonnementer	
Forsikringer.....	12.000
Abonnementer.....	10.000
Vicevært/renholdelse	
Vicevært.....	174.000
Snerydning/vejsalt.....	200.000
Drift af fællesarealer.....	469.000
Administrationshonorar	
Administrationshonorar.....	25.000
Øvrige administrationsomkostninger	
Revisor.....	7.000
Mødeudgifter.....	9.000
Diverse	12.000
Løbende vedligeholdelse	
Løbende vedligeholdelse.....	260.000
Renteudgifter	
Renteudgifter.....	0
Samlede udgifter i alt.....	1.219.000
Årets resultat.....	-60.000

5. Forslag fra bestyrelse og/eller medlemmer.

Etape 4 havde fremsat forslag om placering af skraldespande mod Øresundsvej, hvor der henkastes meget affald. Forslaget var blevet omdelt af bestyrelsesformanden. Bestyrelsen var af den opfattelse, at det var en kommunal opgave, og bestyrelsen vil derfor kontakte kommunen for at få dem til at håndtere problemet.

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
Lennart Nordstedt	Øresund Parkvej 7, 4. tv.	repræsentant for etape 2
Niels Jørgen Larsen	Øresund Parkvej 19, 2.tv.	repræsentant for etape 3
Kurt Henriksen	Sundby Parkvej 18, 2.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:

Peter Klein	Øresund Parkvej 4, 1.th.	repræsentant for etape 1
Kirsten Hansen	Øresund Parkvej 11, 3. th.	repræsentant for etape 2
Henrik Paaske	Øresund Parkvej 21, 5.	repræsentant for etape 3
Susanne W. Rasmussen	Sundby Parkvej 16, st.tv.	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

Niels Jørgen Larsen, Øresund Parkvej 19, 2.tv. fra etape 3 blev valgt som sekretær.

10. Overdragelse af udestående arbejdsopgaver til ny bestyrelse

Bestyrelsen oplyste, at roserne skal klippes i foråret 2019, derudover var der ikke yderligere emner til punktet.

11. Eventuelt

Med bestyrelsens accept vil etape 2 afmærke parkering til tre biler langs hækkene i lighed med de øvrige etaper.

Der blev gjort opmærksom på at bagdøren i trappeopgangene er en branddør, der som udgangspunkt ikke bør benyttes.

Etape 4 vil etablere lys på ladcykelpladsen.

Bestyrelsen i grundejerforeningen vil tillige se på:
Hyppigere tømning af miljøstation.
Minimering af invasiv japansk pileurt ved etape 1.

Derudover drøftede man udgiften til afholdelse og fornyelse af cykelpumpen ved etape 4, som tages op til behandling på næste bestyrelsesmøde.

Da ikke flere ønskede ordet, hævede dirigenten det ordinære bestyrelsesmøde og takkede de fremmødte for en god og saglig debat. Bestyrelsesmødet blev afsluttet kl. 20.40

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: 194.255.14.130

2018-05-23 07:09:17Z

NEM ID 

Lennart Vitoft Nordstedt

Bestyrelse

På vegne af: GF Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-035244392896

IP: 62.116.219.82

2018-05-23 08:52:20Z

NEM ID 

Flemming Elkjær Sørensen

Formand

På vegne af: GF Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-605716317017

IP: 2.104.0.89

2018-05-23 08:58:57Z

NEM ID 

Jan Kurt Henriksen

Bestyrelse

På vegne af: GF Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-518116588392

IP: 2.111.82.242

2018-06-04 15:26:57Z

NEM ID 

Niels Jørgen Larsen

Bestyrelse

På vegne af: GF Øresund Strandpark

Serienummer: PID:9208-2002-2-379943591783

IP: 176.22.135.93

2018-06-13 10:08:30Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: M173W-1A652-T8VTZ-X2HLK-W3U66-AC3FK

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>