

E/F Øresund Strandpark, Etape 1 – ordinær generalforsamling den 2. april 2019

Mødested: Sundby Sejl, Amager Strandvej 15, 2300 København S

Mødedato: 2. april 2019, kl. 18.30

Fremmødte: Der var repræsenteret 15 af foreningens 61 lejligheder (hvoraf 0 ved fuldmagt), repræsenterende 1.679 (hvoraf 0 ved fuldmagt) af ejendommens i alt stemmeberettigede 6.862 fordelingstal.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab for 2018.
4. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer.
 - A. Bestyrelsen stiller forslag om flytning og etablering cykelstativer ved opgang 4 og 6. Forslaget, herunder økonomien, er beskrevet i budgetredegørelsen, som var vedlagt indkaldelsen.
 - B. Bestyrelsen stiller forslag om overgang til papirløs kommunikation.
5. Forelæggelse til godkendelse af budget for 2019 og 2020
6. Valg af formand for bestyrelsen.
Lena Holm Saxtoft (genopstiller)
7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
Ellen-Margrethe Soelberg, Allan Schønberg genopstiller. Peter Klein genopstiller ikke. Michael Floyd bytter med Helge Bønløkke og opstiller som bestyrelsesmedlem
8. Valg af suppleanter – Jan Olsen genopstiller, Helge Bønløkke bytter med Michael Floyd
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Formand for bestyrelsen Lena Saxtoft Holm bød generalforsamlingen velkommen og foreslog Bjarne Nigaard som dirigent, forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dernæst foreslog dirigenten Ellen-Margrethe Soelberg fra bestyrelsen som referent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede derpå, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes bestemmelse, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2. Aflæggelse af årsberetning af det senest forløbne år

Formand for bestyrelsen Lena Saxtoft Holm aflagde bestyrelsens beretning, der var vedlagt indkaldelsen.

Formanden karakteriserede året som et travlt år, hvor vi på flere væsentlige punkter har opgraderet ejendommen ikke mindst på energispareområdet. Arbejdet er endnu ikke helt tilendebragt, men fortsætter med uformindsket styrke.

Allan er på baggrund af sit kæmpe arbejde med vores energioptimering sammen med Michael og Helge blevet indstillet af HOFOR til deres anerkendelsesværdige pris "Den Gyldne Termostat 2018"! Prisen gik dog til en ildsjæl og arbejdshest fra en boligforening med over 550 lejligheder, hvor hver lejlighed i snit havde sparet omkring 1.500 kr. til vand og varme på et år!

I sin indstilling skrev HOFOR: Allan Schønberg, bestyrelsesmedlem i E/F Øresund Strandpark Etape 1. "Nomineret for sit engagerede arbejde med at spare energi i boligforeningen på Amager og for

sine høje ambitioner om at udvikle og udbrede arbejdet med intelligent energistyring til gavn for klimaet.”

Vi er meget stolte over, at det store effektivitetsfremmende og energibesparende arbejde, som Allan, Helge og Michael har udført, har været af en sådan bemærkelsesværdig kvalitet, at det kan kastet en nominering af sig til en energisparepris.

Blandt de øvrige emner, kom formanden ind på, var: elevatorer, hvor vi har fået ny servicepartner, oliering af vinduer, gennemgang af vores servicekontrakter generelt for at opnå optimering af driften og besparelser. Grundejerforeningen har det overordnede ansvar for miljøstationen, udearealerne, herunder lys, parkering og de grønne områder. Det og etableringen af en ERFA-gruppe mellem Øresund Strandparks fem etapers formænd og næstformænd blev også omtalt. Sluttelig kom formanden ind på etapens fællesskab og vores fælles arrangementer. I øvrigt henvises til den skriftlige beretning, der blev udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

I forlængelse af beretningen redegjorde næstformanden (Allan) for bestyrelsens arbejde med at skabe en grøn profil med store energibesparelser til følge. Nøgleordene var her: energiledelse, digitalisering og nye vand- og varmemålere.

Formanden takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Desuden takkede hun Helge Bønløkke og Peter Klein for deres store bestyrelsesarbejde, og udtrykte glæde ved at Helge gerne vil at fortsætte som suppleant.

Der var et par kommentarer til beretningen, som alle drejede sig om vores varme- og energistyring.

Der blev spurgt ind til, hvorvidt der ville blive slukket for varmen i varme sommermåneder. Varmen er justeret til, at alle lejligheder skal kunne have op til 24 grader – mens varmeeeksperten anser, at 22 grader burde være grænsen som anført i Dansk Standard. Bestyrelsen tilkendegav, at den vil varsle om en evt. lukning i den eventuelle kommende varme sommertid.

Desuden blev der udtryk stor ros og tilfredshed med den enorme klimainsats bestyrelsen har gjort – denne bemærkning fik akklamation.

Beretning blev taget til efterretning med akklamation.

3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab for 2018

Allan Schønberg, næstformand i bestyrelsen gennemgik årsregnskabet for 2018, som viste et overskud på kr. 196.947 og en egenkapital på kr. 641.296. Der er blevet installeret et blødgørings-/vandbehandlingsanlæg, og der er blevet olieret vinduer og andet udvendigt træværk.

Allan gennemgik detaljeret afvigelsen til budget for 2018, herunder at en del vedligeholdelsesarbejder er udsat til 2019, engangsindtægter og et ”rimeligt elevatorår”.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

A. Bestyrelsen stiller forslag om flytning og etablering cykelstativer ved opgang 4 og 6. Forslaget, herunder økonomien, er beskrevet i budgetredegørelsen, som var vedlagt indkaldelsen.

B. Bestyrelsen stiller forslag om overgang til papirløs kommunikation.

Forslag A blev gennemgået af Peter Klein fra bestyrelsen og enstemmigt vedtaget.

Forslag B blev på baggrund af tvivl om forslaget legalitet ikke bragt til afstemning, men til brug for bestyrelsens videre arbejde med de konkrete overvejelser, blev forslaget drøftet relativt indgående. Bestyrelsen ønsker fremover en digitaliseret kommunikation i ejerforeningen. Vi kan få en mere forenklet og sikker kommunikation, spare papir og penge. Vi får ingen udgifter til postomdeling af materiale. Det blev fremført, at det er en god idé med yderligere digitalisering, men at det ikke skal være brugerbetalt, hvis en ejer ikke ønsker at anvende e-boks og/eller e-mail til kommunikation i ejerforeningen.

Den kommende bestyrelse vil se på, hvordan et nyt forslag eventuelt vil kunne skrues sammen.

5. Forelæggelse til godkendelse af budget for 2019 og 2020

Allan fremlagde budgettet for indeværende år og næste år. Det er anden gang vi kører med to budget år. Argumentet for to års budget var, at der ikke ville være en periode på nogle måneder (fra årsskiftet til generalforsamling), hvor en bestyrelse stod uden et budget at gå efter, og at lidt længere planlægning skaber ro om økonomien.

Det samlede budget, der for 2019 udviser: Indtægter 1.309.680 kr. og Resultat -123.155 kr. (underskud). For 2020: Indtægter 1.315.438 kr. og Resultat 73.580 kr. (overskud).

Budget for 2019 og for 2020 blev ved hver sin separate afstemning begge enstemmigt vedtaget.

6. Valg af formand for bestyrelsen.

Lena Holm Saxtoft blev genvalgt for et år med akklamation.

7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen

Allan Schønberg og Ellen-Margrethe Soelberg blev ligeledes genvalgt; Michael Floyd Jensen blev indvalgt til bestyrelsen efter et år som suppleant, desuden blev Jef Holm-Hansen indvalgt til bestyrelsen. Alle valgt for ét år.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Lena Holm Saxtoft, formand	ejer Øresund Parkvej 3, st. tv
Allan Schønberg	ejer Øresund Parkvej 1, st. th
Michael Floyd Jensen	ejer Øresund Parkvej 3, 1. tv
Jef Holm-Hansen	ejer Øresund Parkvej 4, 4. tv
Ellen-Margrethe Soelberg	ejer Øresund Parkvej 6, 4. tv

8. Valg af suppleanter for ét år

Helge Bønløkke	ejer Øresund Parkvej 2, 4. tv
Jan Olsen	ejer Øresund Parkvej 6, 4. th

Begge valgt for et år med akklamation.

9. Valg af revisor

Christensen og Kjerulff statsautoriserede revisionselskab blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

- Ventilationsvinduerne er blevet sikret, og man kan åbne og lukke dem efter behov. Dog er det sådan, at man ikke må lade dem stå åbne i for meget blæsevejr. Og det blæser meget her. Derfor påhviler det, den der åbner vinduet at sikre at det lukkes inden vejrskift, dvs. skift til blæst og regn.
- **Sommerfest er fastsat til den 31. august!** Sally vil gerne være tovholder, og vi vil gerne have nogle flere af vores dejlige beboere/medlemmer til at melde sig til at hjælpe med denne aktivitet. Bestyrelsen faciliterer gerne, men vil ikke stå for sommerfesten. AFSÆT allerede nu eftermiddag og aften til sommerfest 2019 i kalenderen.
- Flyvefisken – beboerne/medlemmerne opfordres til at finde en skibsfører, så man kan lave lidt nabo-hygge – på havet. Se www.fuglogfisk.net
- El-ladestander til el-biler; parkeringspladser, hvilke planer er der. Der vil påbegyndes et forundersøgelsesarbejde i regi af Grundejerforeningen og ejerforeningerne.
- Facebook er ikke en egentlig kommunikationskanal til bestyrelsen, da ikke alle har en facebookprofil. Facebook-siden er ment som en hjælp og informationsside fra beboer til beboer om information eksempelvis vedrørende mangler med hensyn til lys, og at en elevator er stået af. Viceværten er medlem af vores lukkede facebook-side og kan dermed hurtigere foretage de nødvendige tiltag.

Kommunikation til bestyrelsen skal ske via mail: etape1@oresund-strandpark.dk

Dirigenten takkede de fremmødte for god ro og orden og saglig debat. Bestyrelsen blev takket for dens store arbejde, som også flere deltagere havde udtrykt i aftenens løb.

Da der ikke var flere spørgsmål eller kommentarer, hævede dirigenten generalforsamlingen kl. 20.30.

PENNEO

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

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

Lena Holm Saxtoft

Formand

På vegne af: E/F Øresund Strandpark etape 1

Serienummer: PID:9208-2002-2-946619300720

IP: 93.178.xxx.xxx

2019-04-09 10:28:59Z

NEM ID 

Bjarne Nigaard Rosenfeldt

Dirigent

På vegne af: E/F Øresund Strandpark etape 1

Serienummer: PID:9208-2002-2-593248827535

IP: 2.110.xxx.xxx

2019-04-09 16:32:31Z

NEM ID 

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>