

År 2005, mandag den 29. august, kl. 15.00, afholdtes årligt bestyrelsesmøde i G/F Øresund Strandpark.

Følgende ejerlejligheder var repræsenteret:

Jeanette Hansen, Skanska
Kaare Jørgensen, Skanska
Bjarne Nigaard, Etape 1
Flemming Alsøe, Etape 2
Carsten Ringgaard, Advokat
Hanne Lewinter, Datea

bestyrelsesmødet blev afholdt i henhold til nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent.
3. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
4. Vedligeholdelse og drift.
5. Eventuelt.

1) Valg af dirigent

Bjarne Nigaard bød velkommen og Carsten Ringgaard blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at bestyrelsesmødet ikke var lovligt indkaldt, idet der i henhold til vedtægterne er 6 ugers indkaldelse, og der blev indkaldt den 3. august 2005, det vil sige med 14. dages forsinkelse. Medlemmerne ønskede at fortsætte bestyrelsesmødet.

Til orientering deltager Etape 1 med 6862 m² og Etape 2 med 6541 m².

Dog skal bemærkes, at Østamager Nord ikke var indkaldt, og på bestyrelsesmødet i 2004 blev nævnt, at de ikke ønskede at deltage. Efterfølgende vil Hanne Lewinter tage kontakt til Østamager Nord, da der skal være et medlem i bestyrelsen samt en suppleant.

Med hensyn til dagsordenens punkter var bestyrelsesmødet beslutningsdygtig.

2) Valg af referent.

Hanne Lewinter blev valgt som referent.

3) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Det ubebygget areal betaler ikke til Grundejerforeningen, og der kan alene vælges medlemmer til bestyrelsen fra den oprindelige ejer A/S Østamager Nord.

Som bestyrelsesmedlemmer valgtes:

Bjarne Nigaard, Etape I som formand.
Flemming Alsøe, Etape II som sekretær.

John Weibull, A/S Østamager Nord.

Som bestyrelsessuppleanter valgtes:

Kristian Brorson, Etape I
Susie Sandberg, Etape II
D. Wenning, A/S Østamager Nord

4) Vedligeholdelse og drift.

På bestyrelsesmødet i 2004 fik Ejerforeningen Etape 1 bemyndigelse til at lede drift og vedligeholdelsesdelen.

Til orienteringen er det arealerne udenfor bygningerne, som Grundejerforeningen står for.

Der er indkøbt vejskilte.

Regningerne der dels var betalt af Ejerforeningen Etape I og Grundejerforeningen er på plads.

Hanne Lewinter gennemgik kort årsregnskabet for perioden 3. november 2003- 31. december 2004, som udviser et underskud på kr. 5.212,00, der bliver indbetalt af Etape I.

Administrator har udarbejdet et budget, som viste sig ikke var helt korrekt, hvorfor der vedlægges nyt budget, hvor ændringerne på udgifter fremkommer. Til orientering er slutresultatet på budgettet uændret.

9) Eventuelt

Skanska vil indkalde til møde vedrørende hvordan udenoms arealerne skal være i mellem etape 3 og 4. Her vil blive indkaldt Coor Service Management, Bjarne Nigaard Etape I, Flemming Alsøe Etape II.

Da der ikke var flere punkter på dagsordenen, sluttede generalforsamlingen og Carsten Ringgaard takkede for god ro og orden.

København, den / 2005

Lyngby, den / 2005

Som formand Bjarne Nigaard

Som referent Hanne Lewinter
