



REFERAT AF ORDINÆRT BESTYRELSESMØDE I

G/F ØRESUND STRANDPARK

Onsdag den 27. maj 2009 afholdtes ordinært bestyrelsesmøde i G/F Øresund Strandpark. Bestyrelsesmødet afholdtes i restaurant Sundby Sejl, Amager Strandvej 15, 2300 København S.

Til stede var:

Morten Truelsen og Steen Bjørn Nielsen, E/F Øresund Strandpark I,
Liselotte Andersen, Asbjørn Navrestad og Martin Falborg, E/F Øresund Strandpark II
René Kornum, Lone Jarlholm og Ditte Andreasen, E/F Øresund Strandpark III.
Mona Hansen og Kenneth Juhl Nielsen, E/F Øresund Strandpark IV
Marianne Pedersen og Flemming Sørensen, E/F Øresund Strandpark V

Derudover deltog Jacob Garder, SKANSKA Bolig A/S, og fra DATEA A/S Anette Dyhl og Heidi Jørgensen.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af årsberetning for 2008.
3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab.
4. Forelæggelse til godkendelse af budget, jf. §§ 7.2 og 13.1.
5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
- 5a) Etape III stiller forslag om udmøntning af skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne
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.

Morten Truelsen bød velkommen og foreslog Anette Dyhl som dirigent, hvilket der ikke var indvendinger imod.

Ad 1)

Dirigenten konstaterede bestyrelsesmødets lovlighed og beslutningsdygtighed.

Der var ingen indvendinger herimod.

Som referent valgtes Heidi Jørgensen.

Ad 2)

Bestyrelsens beretning for 2008 var udsendt sammen med indkaldelsen, og formanden gennemgik de enkelte punkter for forsamlingen.

Et medlem spurgte, om muligheden for at vælge en anden el-leverandør var undersøgt, og bestyrelsen oplyste, at denne var opmærksom på dette og vil undersøge det nærmere i årets løb.

Herefter blev bestyrelsens beretning taget til efterretning.

Ad 3)

Årsrapporten for 2008, der blev fremlagt af Anette Dyhl, udviste et positivt resultat på 794.917 kr., hvilket hovedsagligt skyldtes, at de nyinvesteringer, som generalforsamlingen i 2008 besluttede, endnu ikke var afsluttet. Det er bestyrelsens forventning, at nyinvesteringerne vil blive udgiftsført i 2009.

Formanden oplyste, at det var bestyrelsens ønske, at det positive resultat overføres til egenkapitalen i stedet for en udlodning til medlemmerne, idet der er behov for likviditet, så nyinvesteringerne kan betales løbende.

Herefter blev årsrapporten for 2008 enstemmigt godkendt, og resultatet overføres til egenkapitalen.

Ad 5a)

Inden behandlingen af budgettet foreslog dirigenten, at dagsordenens forslag 5a blev behandlet inden dagordenens punkt 4, idet det havde indvirkning på budgettet, hvilket forsamlingen var enig i.

René Kornum (E/F Øresund Strandpark III) havde stillet forslag om udmøntning af skattefri godtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne ifølge gældende regler. Vi finder honoraret rimeligt ved et årligt fremmøde i grundejerforeningen på min 80%.

Forslaget blev motiveret af René Kornum, og der udspandt sig en drøftelse herom.

Afstemning viste, at 4 ud af i alt 5 etaper stemte IMOD forslaget, hvorved det bortfaldt.

Ad 4)

Budgettet for 2009 blev gennemgået af Anette Dyhl, udviste fællesudgifter i alt til fordeling med kr. 1.155.400 kr.

Som følge af at forslag 5a bortfaldt, nedskrives budgetposten Diverse til 12.000 kr. Der vedlægges korrigeret budget for 2009.

Budgettet blev enstemmigt godkendt. Ændringen i fællesbidraget reguleres pr. 1. juli 2009 med tilbagevirkende kraft til 1. januar 2009.

Ad 5)

Det indkomne forslag var blevet behandlet, og der var ikke indkommet yderligere forslag til behandling.

Ad 6,7,8,9)

Bestyrelsen sammensætter sig således:

Bestyrelsesmedlemmer:

Morten Truelsen, formand (Etape I), Øresund Parkvej 4, 3. th., 2300 København S
Liselotte Andersen (Etape II), Øresund Parkvej 9, 2. tv., 2300 København S
René Kornum (Etape III), Øresund Parkvej 20, st. th., 2300 København S
Kenneth Juhl Nielsen (Etape IV), Sundby Parkvej 15, st. tv., 2300 København S
Flemming Sørensen (Etape V), Sundby Parkvej 2, 3. th., 2300 København S
Jacob Garder (SKANSKA), Baltorpvej 158, 2750 Ballerup

Suppleanter:

Steen Bjørn Nielsen (Etape I), Øresund Parkvej, 2300 København S
Asbjørn Navrestad (Etape II), Øresund Parkvej 13, 1. th., 2300 København S
Lone Jarlholm (Etape III), Øresund Parkvej 14, 2. th., 2300 København S
Mona Hansen (Etape IV), Sundby Parkvej 13. st. th., 2300 København S
Marianne Pedersen (Etape V), Sundby Parkvej 7, 1. tv., 2300 København S
Sanne Juel Hansen, (SKANSKA) Baltorpvej 158, 2750 Ballerup.

Som formand og sekretær valgtes Morten Truelsen.

Grundejerforeningens formand deltager udover bestyrelsesmøderne også i formandsgruppens møder.

Ad 10)

Overdragelse af arbejdsopgaverne sker på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ad 11)

Formanden informerede om, at grundejerforeningen pr. 1. august 2009 skifter dels administrator til Kuben A/S dels revisor til In-Revision. I den forbindelse takkede formanden for samarbejdet med DATEA A/S og RSM Plus.

Et medlem gjorde opmærksom på, at grundejerforeningens gartner ikke holder de grønne områder på højene ordentligt, og bestyrelsen vil følge op på dette.

Der blev udtrykt tilfredshed med den nye legeplads og fremsat ønske om, at den runde bæk bliver olieret i lighed med det øvrige træværk på legepladsen. Der var ingen indsigelser fra forsamlingen vedrørende dette, og René Kornum vil sørge for at igangsætte det.

Morten Truelsen informerede om, at grundejerforeningen har søgt Københavns Kommune om opsætning af hegn mellem Amagerbanens trace og Amager Strandvej. Ansøgningen er af Københavns Kommune sendt i et designudvalg, og bestyrelsen er spændt på resultatet.

Der blev takket for det gode samarbejde i grundejerforeningen og udtrykt ønske om, at det gode samarbejde bliver videreført i den nye bestyrelse.

Da der ikke var yderligere til punktet, takkede dirigenten for god ro og orden, hvorefter generalforsamlingen afsluttedes kl. 20.00.

Som dirigent:

Anette Dyhl

Bestyrelsen for G/F Øresund Strandpark:

Som referent:

Heidi Jørgensen

