



EJENDOMS-
ADMINISTRATION

København, 9. juni 2017
Ejendomsnummer 109-308

REFERAT

G/F Øresund Strandpark – ordinært bestyrelsesmøde

Mødested: Couloir, Amager Strandvej 102, 2300 København S.
Mødedato: 15. maj 2017, kl. 18.30
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 2016
3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2016
4. Forelæggelse til godkendelse af budget 2017, jf. § 7.2 og 13.1, med uændret bidrag
5. Indkomne forslag
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

Bestyrelsen foreslog Helle Scharla 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 2016

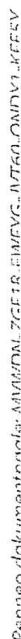
Formanden aflagde årsberetning, der er vedlagt referatet.

Indholdet i beretningen blev drøftet og derefter taget til efterretning.

3. Forelæggelse til godkendelse af revisorpåtegnet årsregnskab 2016

Helle Scharla fra DEAS fremlagde årsregnskabet for 2016. Regnskabet viste et driftsoverskud på 23.321 kr., som var overført til foreningens egenkapital, der herefter pr. 31. december 2016 udgjorde 189.837 kr. Der var budgetteret med et driftsoverskud på 0 kr. Budgetafvigelsen på 23.321 kr. kunne henføres til en besparelse på budgettet til snerydning/saltning på ca. 59.000 kr. samt et merforbrug på løbende vedligeholdelse på ca. 35.000 kr.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.



Helle Scharla fra DEAS gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2017 herunder bestyrelsens forslag om uændrede grundejerforeningskontingent.

**BUDGET
2017**
(ej revideret)

Grundejerforeningskontingent.....	1.155.000
Andre indtægter.....	5.000
I alt.....	1.160.000
Indtægter i alt.....	1.160.000

El, vand og renovation

El.....	40.000
Forsikringer og abonnementer	
Forsikringer.....	12.000
Abonnementer.....	11.000
Vicevært/renholdelse	
Vicevært.....	172.000
Snerydning/vejsalt.....	200.000
Drift af fællesarealer.....	450.000
Administrationshonorar	
Administrationshonorar.....	26.000
Øvrige administrationsomkostninger	
Revisor.....	7.000
Mødeudgifter.....	10.000
Diverse	8.000
Løbende vedligeholdelse	
Løbende vedligeholdelse.....	224.000
Samlede udgifter i alt.....	1.160.000
Årets resultat.....	0

Der var ingen forslag til behandling.

De 5 etaper har udpeget følgende repræsentanter som ordinære bestyrelsesmedlemmer:

2

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
Lennart Nordstedt	Øresund Parkvej 18, 4.tv.	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

Bestyrelsens primære arbejdsopgaver i 2016 vil primært være:

- Nivellering af bakker og fjernelse af efeu
- Etablering af hjertestarter
- Plantning af bøgetræer
- Etablering af nødtoilet

11. Eventuelt

Etape 4 har konstateret en øget gennemgangstrafik fra stien mellem Øresundsvej og Lergravsvej. Bestyrelsen vil overveje mulighederne for at begrænse denne gennemgangstrafik.

Da ikke flere ønskede ordet, hævdede dirigenten det ordinære bestyrelsesmøde og takkede de fremmødte for en god og saglig debat. Bestyrelsesmødet blev afsluttet kl. 20.15.

Dette referat er digitalt underskrevet (signeret) af bestyrelsesmødets dirigent og grundejerforeningens fremmødte ordinære bestyrelsesmedlemmer samt repræsentanterne fra Skanska 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."

Helle Scharla

Dirigent

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:18000246

IP: 194.255.14.130

2017-06-09 10:18:08Z

NEM ID

Ellen-Margrethe Soelberg

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-086430049280

IP: 188.120.85.48

2017-06-09 12:36:50Z

NEM ID

Jan Kurt Henriksen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-518116588392

IP: 176.22.135.91

2017-06-09 19:44:34Z

NEM ID

Niels Jørgen Larsen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-379943591783

IP: 176.22.135.93

2017-06-09 21:43:30Z

NEM ID

Flemming Elkjær Sørensen

Formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-605716317017

IP: 2.104.0.89

2017-06-11 08:48:35Z

NEM ID

Denne dokumentation er en del af den elektroniske underskrift. 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.

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 PDF 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>