

Dagsorden
Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape 3
Bestyrelsesmøde nr. 1
7. november 2005, kl. 17.00

Dagsorden:

| Pkt. | | Tid: |
|------|--|------|
| 1. | Velkomst og gennemgang af dagsorden | 15 |
| 2. | Bjarne Nigaard og Flemming Alsøe, formænd for Etape 1 og 2 samt Grundejerforeningen Jeanette Hansen, Skanska | 40 |
| 3. | Valg af bestyrelsesmedlem til Grundejerforeningen | 5 |
| 4. | Afleveringsforretninger – lejligheder. Fremgangsmåde m,v, | 15 |
| 5. | Aflevering af fællesarealer | 10 |
| 6. | Planlægning af udendørs arealer (tegninger over fællesarealer) | 20 |
| 7. | Bredbånds/TV/telefoni løsninger (vedlagt e-mail fra Dion Meiniche) | 25 |
| 8. | Gennemgang af forsikringer vedr. ejendommen samt bestyrelse | 10 |
| 9. | Vedtægtsændringer – Afs. 5.4 og 7.1 (vedr. majoritetskrav og indkaldelse), samt nye regler for indkaldelse via e-mail/opslag. Forslår at gøre det nemmere at indkalde til generalforsamlinger og vedtage væsentlige beslutninger. | 20 |
| 10. | Emhætter | 15 |
| 11. | Orienteringsbrev til medlemmerne | 5 |
| 12. | Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til drøftelse af ovennævnte emner | 10 |
| 13. | Budget opfølgning | 10 |
| 14. | Valg af næstformand (kræves i flg. vedtægterne) | 5 |
| 15. | Car Park ordning el. lign. | 10 |

Samlet anslået tid: 215

Referat
Ejerforeningen Øresund Strandpark Etape 3
Bestyrelsesmøde nr. 1
7. november 2005, kl. 17.00

Til stede: Den samlede bestyrelse og suppleanter (Caspar fra kl. 19), Hanne Lewinter, Bjarne Nigaard, Flemming Alsøe samt Jeanette Hansen.

Pkt:

2. BN og FA fortalte om deres erfaringer fra Etape 1 og 2 samt Grundejerforeningen. Der havde bl.a. været mangler ved taget (utæt) samt varmtvandsfremløbet.

Etape 1 havde valgt ComX som leverandør til bredbånd og kabel.

3. Kurt blev valgt som foreningens repræsentant til Grundejerforeningen. Hanne blev valgt som suppleant.

4. + 5. BN og FL fortalte om afleveringen i Etape 1+2.

6. Planlægningen af de grønne arealer vil blive diskuteret på mødet den 21. november og i Grundejerforeningen den 14. december.

7. Peter og Dion Meiniche indhenter tilbud til drøftelse på næste bestyrelsesmøde.

8. HL fremlagde tilbud til nye forsikringer hos IF til ikrafttræden 1. december 2005. Tilbudet drøftes på næste møde.

9. Det blev besluttet at indføre mulighed for indkaldelse til generalforsamlinger per e-mail samt afskaffe reglen om 2 generalforsamlinger. Rune laver udkast.

HL kommer med udkast til husorden.

Vedtægter og/eller husorden skal indeholde bestemmelser om:

- indvendige altankasser
- Glas afskærmningen på altaner
- Markiser
- Hegn om haverne i stueetagerne
- Paraboler
- Udskiftning af emhætter
- Der skal være pænt og ordentligt

10. Jan arbejder videre med emhætter. Udskiftning må ikke gå udover garantier eller i øvrigt beskadige den eksisterende udluftning. Alle udgifter betales af den der udskifter.

11. Henrik laver udkast til orienteringsbrev.

12. Der vil formentlig blive indkaldt til ekstraordinær gf. i januar eller februar til vedtagelse af vedtægtsændringer samt husorden (se pkt. 9), samt bredbåndsløsning.

13. Vil blive behandlet senere.
14. Peter blev valgt til næstformand ved applaus.
15. Det blev besluttet at behandle spørgsmålet om "car park ordninger" efter alle er indflyttet.

Næste møde vil blive afholdt den 21. november, hos Kromann Reumert kl. 17.