

**Bestyrelsesmøde nr. 04**  
Referat

Dok.: REF-04  
Dato: 2006-01-12

Mødested: Hos RUK, Øresund Parkvej 19,4.tv., 2300 København S

Mødetid: 9. januar 2006 kl. 17:00

Tilstede:	Formand Rune Kirkeby	RUK
	Næstformand Peter Fabricius-Olsen	PFO
	Bestyrelsesmedlem og GEF-repræsentant Kurt Ladegaard	KL
	Bestyrelsesmedlem Henrik Friis	HF
	Suppleant Hanne Christensen	HC
	Suppleant Caspar Dich Dysse (ref.)	CDD
	Bestyrelsesmedlem Jan Popena	JP

Afbud: Ingen

## **A Bemærkninger til sidste mødereferat**

Foregående mødereferat blev godkendt uden bemærkninger.

## **B Overført fra foregående mødereferat**

Der overføres ingen punkter fra foregående mødereferat.

03.02 På baggrund af Etape I og II gode erfaringer med Coor Service Management A/S ses det ikke nødvendigt at ændre væsentligt i udkast til serviceaftale. Ændringer kan aftales efter nytår.

Det sikres hurtigst muligt at trappevask i etape III straks påbegyndes.

*Møde 04, 2006-01-09*

*Det er aftalt med Coor Service Management A/S (CSM), at opgange skal gøres særligt godt rent i indflytningsfasen. Rengøring udføres i regning.*

*Repræsentant fra CSM indkaldes til næste bestyrelsesmøde for nærmere gennemgang af kontrakt.*

PFO

03.03 Der blev fremsendt info-brev til beboere som aftalt. Det lykkedes dog ikke at få informeret om opsættelse af container til blandet affald, da

**Bestyrelsesmøde nr. 04**  
Referat

Dok.: REF-04  
Dato: 2006-01-12

der ikke var tid til at indhente tilbud. Der indhentes endeligt tilbud hurtigst muligt, så der kan opstilles container.

*Møde 04, 2006-01-09*

*R98 er tunge og besværlige at arbejde med. Der arbejdes videre på sagen.*

HC

*Der forlægges alternativt firma for HC.*

PFO

03.04

Da Skanska modsætter sig at give bestyrelsen adgang til bebyggelsen og dens installationer, kan der ikke indhentes tilbud på alternative bredbåndsløsninger mv., eftersom udbydere kun kan give tilbud efter besigtigelse af eksisterende forhold.

Der skaffes adgang ved førstkomende lejlighed, hvilket forventes at være efter aflevering af kælder 2005-12-29 med forventet overrækelse af nøgler til fællesarealer.

*Møde 04, 2006-01-09*

*Der er indhentet overslagstilbud fra ComX på 10-12 Tkr./lejlighed. Der indhentes ny overslagstilbud til sammenligning. Da arbejdet er overordentligt tidskrævende, men muligvis ikke stemmer overens med beboeres ønsker, vil der ikke blive forsket mere i sagen før efter en fremlæggelse på næstkommende generalforsamling.*

HF

*Det overvejes at lade en generalforsamlingsafstemning afgøre, hvorvidt der ønskes kollektiv tvang til at betale til en evt. billigere og/eller bedre løsning end eksisterende.*

03.05

*Gentagelse:*

Skanska anmodes om aflevering af alt sagsmateriale på Etape III.

CDD

*Møde 04, 2006-01-09*

*Anmodning fremsendes sammen med brev, jf. pkt. 04.03*

RUK

03.06

Der fremlægges udkast til husorden på baggrund af diskussioner på bestyrelsesmøde nr. 02 på næste bestyrelsesmøde.

*Møde 04, 2006-01-09*

*Udkast til husorden blev gennemgået. Der udføres rettelser i henhold til gennemgang.*

HC

## C Nye emner

- 04.01 Det blev vedtaget, at CDD for fremtiden skal sørge for at opbevare alle bestyrelsens dokumenter for at have netop ét centralt og "gældende" arkiv, herunder referater, kontrakter, aftaler og korrespondance samt E-post der vurderes at have tilstrækkelig betydning til arkivering i papirform. Endvidere gemmes al rundsendt e-post digitalt i 5 år. CDD
- 04.02 Mangelgennemgangen skrider frem men ikke planmæssigt, jf. mødereferat 03 pkt. D.:
- 04.02.a Areal nord for blok 6 kunne ikke afleveres, da der ikke var tale om mangler men om ikke-udført arbejde. Der afventes genindkaldelse til endelig mangelgennemgang. Der rykkes for genindkaldelse såfremt det endnu ikke er sket ved næste mangelgennemgang. CDD
- 04.02.b Der er modtaget mangelliste for opgang 19+21.
- 04.02.c Facader og tag på blok 5 kunne ikke gennemgås på grund af kraftigt snefald. Der afventes genindkaldelse til endelig mangelgennemgang. Der rykkes for genindkaldelse såfremt det endnu ikke er sket ved næste mangelgennemgang. CDD
- 04.02.d Der rykkes for modtagelse af mangelliste for opgang 15+17 og kælder. PFO
- 04.03 Der udarbejdes udkast til brev til Skanska vedr. løse ender pt. til fordeling blandt- og kommentering af bestyrelsesmedlemmer. RUK
- 04.04 Der er blevet afholdt møde GEF Øresund Strandpark, hvor anlægning af areal syd for blok 5 og 6 blev diskuteret. Stort set alt hvad EF Øresund Strandpark Etape III foreslog, blev accepteret. Formand Bjarne Nigaard v/ EF Øresund Strandpark Etape I har sendt forslaget videre til behandling hos Skanska.
- 04.05 Budget for 2006 for GEF Øresund Strandpark blev gennemgået uden kommentarer.
- 04.06 Der arbejdes fortsat på sagen vedr. udskiftning af emhætter, jf. e-post korrespondance. Pt. er forhold vedrørende brand og garantiansvar under opklaring. JP
- 04.07 Det blev ikke afgjort hvornår første generalforsamling skulle afholdes. Alle

**Bestyrelsesmøde nr. 04**  
Referat

Dok.: REF-04  
Dato: 2006-01-12

## **D Kommende aktiviteter**

Mangelgennemgang:

Dato ukendt.

Arealer nord for blok 5-6.

Alle

Facader og tag på blok 5.

Alle

Mandag 2006-01-16 kl. 0900.

Opgang 14+16. Arealer syd for blok 5-6. Skarnrum i opgang 14-17+19+21.

CDD+PFO+RUK+HF+KL

Mandag 2006-02-13 kl. 0900.

Opgang 18+20. Facader og tag på blok 6. Skarnrum i opgang 18+20.

CDD+PFO+RUK+KL

Næste møde: Mandag 2006-01-30 kl. 1700.

Hos CDD, Øresundsvej 136, st., 2300 København S

## **E Bilag**

Ingen

## **F Fordeling**

Bestyrelsen: RUK [ruk@kromannreumert.com](mailto:ruk@kromannreumert.com); PFO [pfabriciusol@csc.com](mailto:pfabriciusol@csc.com); KL [test@mis-calib.com](mailto:test@mis-calib.com); JP [jan@amagermaler.dk](mailto:jan@amagermaler.dk); HF [hef@sonofon.dk](mailto:hef@sonofon.dk); HC [Hanne-C@sol.dk](mailto:Hanne-C@sol.dk); CDD [cdd@ekj.dk](mailto:cdd@ekj.dk)