

BESTYRELSESMØDE 23. oktober 2018

Ejerforeningen Øresund Parkvej 3. etape (ØSP3)

Tilstede: Henrik (Formand), René, Ulla, Niels Jørgen og Johnny. Afbud fra Morten og Malte.

Valg af Referent	Niels Jørgen Larsen
Godkendelse af referat fra sidste møde	Referat af mødet den 4. september 2018 har været rundsendt til elektronisk godkendelse. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet. Referatet er lagt ud på hjemmesiden.
Bestyrelse og suppleanter	Valgt på generalforsamlingen den 20. marts 2018: Henrik Paaske, 21, 5 (formand) René Kornum, 20, st. th. (næstformand) Niels Jørgen Larsen, 19, 2. tv. Ulla Lund Hansen, 19, st. th. Morten Hviid-Andersen, 20, 3.th. Malte Conrad, 16. St. tv. 1. suppleant Johnny Kryger Sørensen, 15. 2.tv. er 2. suppleant
Fordeling af faste opgaver	Henrik indkalder til og afholder bestyrelsesmøderne. Desuden har han ansvar for økonomi og budgetopfølgning mm samt styring af vedligeholdelsesplaner og eventuelle vedligeholdelsesprojekter. René varetager alle opgaver vedr. syns- og skønssagen herunder kontakten med rådgivere, advokat, syn og skønsmænd samt modparten Skanska. Derudover har René visse opsyns- og vedligeholdelsesopgaver i samarbejde med eksterne håndværkere og vicevært. Niels Jørgen fungerer som referent ved bestyrelsesmøderne og er af bestyrelsen udpeget som foreningens repræsentant i Grundejerforeningen. Ulla står for information til og kommunikation på hjemmesiden og vil være bestyrelsens koordinator for eventuelle arrangementer for medlemmerne. Morten svarer på mailhenvendelser og hjælper formanden og René.
Administrator	Bestyrelsen havde modtaget et tilbud fra Øernes administration om administration af ejerforeningen. Øens tilbud var noget dyrere end vores nuværende administrator og alene på det grundlag ønskede bestyrelsen ikke at gå videre med vurderingen af en udskiftning. Kun hvis Øens administration vendte tilbage med et nyt lavere bud, vil bestyrelsen tage et muligt skift op til ny overvejelse.
Projekt afkalkning/blødt vand	Bestyrelsen har modtaget tilbud fra henholdsvis Krüger Aquacare og BWT. Det ene tilbud er væsentlig dyrere end det andet både ved anlæg og ved den løbende vedligeholdelse/drift. Bestyrelsen vil nu undersøge, om der er tekniske forklaringer, som kan berettige den store forskel. Såfremt undersøgelserne og forhandlingerne ender positivt og bestyrelsen vurderer et af tilbuddene som attraktiv, vil der blive indledt forhandlinger med det udvalgte selskab. Bestyrelsen besluttede at tage projektet med på budgettet for 2019.
Syn og Skøn	Syns og skønsmændene har frist til ult. december med at undersøge og give svar på de stillede supplerende spørgsmål. Såfremt disse svar ikke giver anledning til yderligere supplerende spørgsmål vil sagen komme for retten eller der vil blive indledt forhandlinger om et forlig.

Generalforsamling	Ejerforeningens ordinære generalforsamling ønskes afholdt enten tirsdag den 19. marts 2019 eller tirsdag den 26. marts. Den endelige dato aftales med Administrator og bestyrelsen undersøger, om mødet kan afholdes hos Sundby Sejl.
Regnskab og budget	Henrik fremlagde de opdaterede tal fra regnskabet. De viser et lille overskud for året. Henrik forventede, at året ville slutte stort set i balance. Som følge af hensættelserne til syn og skøn samt advokatbistand er egenkapitalen uændret tæt på nul. Bestyrelsen besluttede, at budgettet for næste år også skulle balancere. Bidraget bliver ikke sat op. Det blev forhøjet i år pr. 1. juni og får derfor først fuld effekt på indtægterne i 2019.
Grundejerforeningen	Niels Jørgen og Henrik deltog i det seneste møde i grundejerforeningen. Henrik fremhævede fra mødet, beslutningen om, at der skulle udarbejdes en overordnet plan for vedligeholdelse og videreudvikling af det grønne område med hjælp fra en ekstern konsulent. Niels Jørgen gjorde opmærksom på, at der ville blive udleveret nye parkeringskort i december gældende for de næste to år. Endelig støttede grundejerforeningen planer om et arrangement i forbindelse med at juletræet tændes på grønningen. Ulla og Niels Jørgen tilbød assistance med bl.a. el og opvarmning af æbleskiver mm. Arrangementet forventes afholdt den 30. nov. og vil i givet fald blive annonceret ved opslag.
Eventuelt	Ingen punkter
Næste møde	De næste ordinære bestyrelsesmøder er fastlagt til tirsdag den 22. januar 2019 og mandag den 25. februar 2019. Bestyrelsens julefrokost er den 6. december.