

BESTYRELSESMØDE 03. april 2023

Ejerforeningen Øresund Parkvej Etape 3 (ØSP3)

Tilstede: Johnny, Morten, Annemette, René. Afbud: Henrik (Formand),

Valg af Referent	Morten Hviid-Andersen
Indkaldelse	<ul style="list-style-type: none">Afholdelse af bestyrelsesmødet skete på baggrund af begæring fra 2 medlemmer af bestyrelsen jf. § 12.1. Årsagen angivet var behandling af udestående punkter, så materiale til generalforsamlingen kunne udsende jf. varsel som beskrevet i § 7. Næstformanden konstaterede bestyrelsen beslutningsdygtig jf. § 12.2.
Godkendelse af referat fra sidste møde	<ul style="list-style-type: none">Referat af sidste bestyrelsesmøde 23. marts 2023 havde inden mødet været rundsendt til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen drøftede referatet og godkendte det efterfølgende. Referatet er lagt på ØSP3's hjemmeside efter mødet.
Økonomi	<ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen konstaterede, at alle bestyrelsesmedlemmer havde underskrevet Årsregnskab for 2022, ledelsens regnskaberklæring og Revisionsprotokollat, hvorfor disse nu er klar til udsendelse sammen med øvrigt materiale til generalforsamlingen.Bestyrelsen godkendte Ejendomsadministrators reviderede budget for 2023, hvorfor denne nu er klar til udsendelse sammen med øvrigt materiale til generalforsamlingen.
Generalforsamling	<ul style="list-style-type: none">Bestyrelsen besluttede, at notat om ansvarsfordeling krævede mere arbejde, hvorfor det ikke medsendes materialet til generalforsamlingen.Bestyrelsen behandlede kommentarer til indkaldelsen og fandt den samlede materiale-pakke i overensstemmelse med vedtægterne.Bestyrelsen behandlede forslag til behandling på generalforsamlingen og fandt de af bestyrelsen indstillede forslag i overensstemmelse med vedtægterne.Bestyrelsen drøftede niveauet for ejerforeningens likviditetsbeholdningBestyrelsen reviderede listen af opgaver som bestyrelsen ønsker frivillige til at varetage.Bestyrelsen fandt årsregnskab for 2022, årsbudget for 2023, præsentationsmateriale inkl. forslag til afstemning, fuldmagt, skabelon til forslag klar til udsendelse.
Eventuelt	<ul style="list-style-type: none">-
Næste møde	<ul style="list-style-type: none">Næste bestyrelsesmøde fastlægges efter generalforsamlingen.