

BESTYRELSESMØDE 5. september 2017

Ejerforeningen Øresund Parkvej 3. etape (ØSP3)

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

Valg af Referent	Niels Jørgen Larsen
Godkendelse af referat fra sidste møde	Referat af mødet den 20. juni 2017 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 21. marts 2017: Henrik Paaske, 21, 5 (formand) René Kornum, 20, st. th. (næstformand) Niels Jørgen Larsen, 19, 2. tv. Peter Rønnebæk, 20, 4. th. (Flytter 30. sep. og udtræder derfor af bestyrelsen) Ulla Lund Hansen, 19, st. th 1. suppleant: John Ottosson, 21, 3. tv. ( afløser Peter i bestyrelsen) 2. suppleant: Morten Hviid Andersen, 20, 3.th.
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. Niels Jørgen fungerer som referent ved bestyrelsesmøderne og er af bestyrelsen udpeget som foreningens repræsentant i Grundejerforeningen. Peter besvarer mailhenvendelser fra ejere og lejere i foreningen. Ulla står for information og kommunikation til ejere og lejere på hjemmesiden og vil være bestyrelsens koordinator for eventuelle arrangementer for medlemmerne. John har kontakten til Sundby Rengøring vedr. vicevært og rengøringsaftalen. Morten hjælper formanden med opgaver.
Generalforsamling	Bestyrelsen besluttede, at næste ordinære generalforsamling afholdes tirsdag den 20. marts 2018. Ud over den vedtægtsbestemte dagsorden vil bestyrelsen foreslå, at bestyrelsesmedlemmerne fremover vælges for 2 år ad gangen. I dag vælges samtlige medlemmer for 1 år ad gangen. Forslaget indebærer en ændring til vedtægternes § 10.2. Forslagets endelige ordlyd vedtages på næste møde og vil blive vedlagt som bilag til mødeindkaldelsen. Formanden efterlyste eventuelt andre forslag/emner fra bestyrelsesmedlemmerne til generalforsamlingen inden næste møde i november.
Nyhedsbreve	Ulla omdelte udkast til velkomstbrev til nye indflyttere med praktiske oplysninger. Der kom flere forslag til ændringer fra bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne blev bedt om at fremsende ændringsforslagene til Ulla. Det blev besluttet, at velkomstbrevet afleveres personligt af bestyrelsen til nye indflyttere (Ulla/Niels Jørgen). Oplysning om indflytning fremgår af DEAS hjemmeside for bestyrelsen. Ulla er også i gang med udkastet til et nyhedsbrev til alle medlemmer. Det vil tilgå bestyrelsen, når det er klar.

Opfølgning økonomi	Henrik kunne oplyse, at budgettet for 2017 blev fulgt og der har indtil videre ikke været større ekstra omkostninger. Men som oplyst på sidste generalforsamling kan foreningen ikke fortsætte med løbende underskud, da den ekstra likviditet efterhånden er brugt op. Budgetforslag for 2018 vil derfor indebære en forhøjelse af medlemmernes månedlige fællesbidrag. Hvor meget afhænger af det endelige oversigt over omkostningsbudgettet og eventuelle godkendte forslag om ekstra vedligeholdelse.
Opfølgning rengøring	John kunne meddele, at rengøringen foretages i henhold til aftalerne, og der havde ikke været særlige forhold siden sidste møde.  Bestyrelsen diskuterede om kokosdørmatterne skulle udskiftes. Bestyrelsen mente, det var en god ide. Det blev desuden foreslået som supplement, at have en ekstra gummimåtte som minimum om vinteren, som blev løbende renses. John vil undersøge, hvad det koster at leje og få renses disse matter til næste møde.
Syn og Skøn	Advokat og rådgiver har sammen med René klargjort sagsfremstilling mm herunder, at få stillet de sidste supplerende spørgsmål til belysning af problemerne. Skønsmændene har anmodet om ekstern bistand til enkelte af spørgsmålene og skal desuden give et skøn over omkostningerne. Henrik gjorde opmærksom på, at udlæg til de eksterne skønsmand samt honorar til vores rådgiver og advokat kan medføre behov for ekstra opkrævning af bidrag til foreningen, da disse udgifter formentlig vil forfalde før sagerne bliver afgjort eller forligt. Et ekstra bidrag skal dog forelægges generalforsamlingen.
Grundejerforeningen	Rene refererede fra seneste møde i Grundejerforeningen, hvor han deltog i stedet for Niels Jørgen (sygemeldt).  Etape 2s ønske om at udvide et af deres cykelskure ved at inddrage en parkeringsplads blev afvist af grundejerforeningen.  Det blev på grundejerforeningens møde besluttet at rense fliserne foran indgangsdørene. Det afgivne tilbud var dog alt for dyr. Et nyt og væsentligt billigere tilbud er efterfølgende indhentet og godkendt.  Grundejerforeningen havde besluttet, at afvise tilbud om fjernelse af EFEU ud for etape 1, da det var for dyrt. Der henvises i øvrigt til grundejerforeningens hjemmeside.
Eventuelt	Henrik ønskede at installere en varmepumpe i sin lejlighed. Bestyrelsen gav Henrik tilladelse til at opsætte en varmepumpe forudsat, at installationen blev godkendt af de relevante myndigheder og at installationen ikke vil belaste foreningens økonomi eller være til gene støjmessigt for naboer.  Henrik takkede Peter for hans store indsats i bestyrelsen og ønskede ham held og lykke fremover. Henrik og bestyrelsen håbede at Peter kunne fortsætte som foreningens "huselektriker".
Næste møder	Næste ordinære bestyrelsesmøde er fastsat til tirsdag den 28. november 2017 kl. 19.00 hos Henrik.  Bestyrelsen besluttede desuden, at afholde julefrokosten torsdag den 14. december 2017. Ulla ville sørge for at booke bord til arrangementet.