

BESTYRELSESMØDE 12. januar 2021

Ejerforeningen Øresund Parkvej 3. etape (ØSP3)

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

Valg af Referent	Morten Hviid-Andersen
Godkendelse af referat fra sidste møde	Referat af sidste bestyrelsesmøde har været rundsendt. Der var ingen yderligere bemærkninger til referatet. Referatet vil blive lagt på hjemmesiden.
Syn- og skønssagen	<ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen blev informeret om seneste nyt i syn- og skønssagen, hvor de supplerende spørgsmål i denne omgang involverede en grundig inspektion af afløbsinstallationer. Skønsmændene forventer at kunne levere deres besvarelse af de supplerende spørgsmål inden sommer 2021.
Bygningerne	<p>Murkrone:</p> <ul style="list-style-type: none"> ØSP3s rådgivende ingeniørfirma Holmsgaard har sammen med fagpersoner inspiceret taget for mulige fejl ved zinkinddækningen på taget. Bestyrelsen besluttede at rykke for svar på undersøgelsen. <p>Ny ejendomsforsikring</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen besluttede på sidste møde at afsøge markedet gennem en sammenligning af forsikringspolicer fra Codan, Købstædernes og Topdanmark. Bestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddet fra Købstædernes forsikring gennem Prosedo. <p>Projekt Fibernet/Internet:</p> <ul style="list-style-type: none"> Op til mødet havde bestyrelsen modtaget et udkast til det forslag som skal fungere som beslutningsgrundlag for ejerne på den ordinære generalforsamling i April 2021. Bestyrelsen besluttede at følge op på hvilke minimumshastigheder der er tale om i tilbuddet, men fandt ellers tilbuddet i overensstemmelse med hvad der tidligere havde været drøftet. <p>Projekt nyt låsesystem:</p> <ul style="list-style-type: none"> Lars Wriedt (20 3.tv) var inviteret til bestyrelsesmødet for at præsentere tilbudsmaterialet og de afgivne bud. Der var indhentet 3 tilbud fra hhv. Amager Låseservice, MakeNet og Mejlhede. Efter præsentationen takkede bestyrelsen igen Lars for det meget grundige arbejde. Bestyrelsen vurderede dernæst de 3 tilbud ud fra parametrene sikkerhed og komfort. Det blev konkluderet at det nuværende låsesystem stadig er fuldt driftssikkert, samt at de indhentede tilbud har samme eller bedre sikkerhedsstandarder. På komfortsiden drøftede bestyrelsen om hvorvidt teknologien i tilstrækkelig høj grad levede op til de forventninger en investering i den størrelsesorden berettiger. Det blev konkluderet ikke at gå videre med projekt nyt låsesystem, men at holde den teknologiske udvikling under overvågning. <p>Projekt Solcelleanlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> Bestyrelsen havde inden mødet modtaget tilbud på opsætning af solceller uden batteri. Da bestyrelsens nuværende ankermand udtræder i forbindelse med fraflytning, blev det besluttet at drøfte

	<p>projektet igen på næste møde. Såfremt projektet skal gennemføres er det bestyrelsens ønske at der er en tovholder på projektet.</p> <p>Blødgøringsanlæg</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen vedtog at indgå en serviceaftale med Krüger Aquacare vedr. et årlig serviceeftersyn på blødgøringsanlægget. <p>Cykelskure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trods nye låse på cykelskurene, driller låsene. René vil følge op
Økonomi	<p>Budget 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ejerforeningens ejendomsadministrator havde op til mødet leveret udkast til nyt budget for 2021, samt resultatopgørelse for 2020. Formanden præsenterede regnskabet for den øvrige bestyrelse. Formanden følger op med Øens, og sikrer at disse er klar til generalforsamlingen. <p>Bankskifte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen havde siden sidste møde undersøge mulighederne for et bankskifte nærmere, og besluttet at afslutte sit engagement med Danske Bank, samt at indgå en ny aftale med Arbejdernes landsbank. Johnny vil følge op med Øens og sikre, at de sidste detaljer falder på plads.
Grundejerforeningen	<ul style="list-style-type: none"> • Grundet tiden blev det besluttet at udskyde en beretning fra Grundejerforeningen.
Bestyrelsen	<p>Udtrædelse</p> <ul style="list-style-type: none"> • Inden mødet havde Ulla meddelt at hun ikke genopstiller til næstkommende bestyrelsesmøde, samt ikke kommer til at deltage i bestyrelsesmøder indtil generalforsamlingen. Bestyrelsen takkede Ulla for dejligt samvær og sin mangeårige indsats som bestyrelsesmedlem i ejerforeningen. • På mødet meddelte Malte at han grundet fraflytning pr 1/5 ikke genopstiller til den ordinære generalforsamling. Bestyrelsen takkede ligeledes Malte for dejligt samvær og sin indsats som suppleant og senest tovholder på Solcelleprojektet. • Den årlige bestyrelsesjulefrokost som tak for det frivillige arbejde blev udskudt grundet Corona, men forventes afholdt som sommerfest.
Generalforsamling	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen besluttede at den ordinære generalforsamling afholdes mandag den 19. april 2021 kl. 19.00. • Sammen med ØENS Ejendomsadministration følges udviklingen vedr. Coronavirus løbende. Hvis Sundhedsmyndighederne fraråder større forsamlings på dagene op til generalforsamlingen, vil vi træffe beslutning om hvorvidt generalforsamlingen skal udskydes, om mødet skal holdes på en anden lokation eller om det skal gennemføres med et minimum af fysiske deltagere. • Det kan derfor risikeres at bestyrelsen med meget kort varsel vil skulle informere om ovennævnte.

	<ul style="list-style-type: none">• For at begrænse antallet af fremmødte, opfordres medlemmerne til at man lader sig repræsentere ved fuldmagt, i stedet for fysisk fremmøde.• Mere information omkring den digitale løsning kommunikeres i forbindelse med indkaldelsen.
Eventuelt	Intet tilføjet agendaen
Næste møde	Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes d. 16. februar 2021.