

**BESTYRELSESMØDE 29. juni 2023**

Ejerforeningen Øresund Parkvej Etape 3 (ØSP3)

Tilstede: Morten (formand), Johnny, Lena, Annemette (referent), René

Godkendelse af referat fra sidste møde	<ul style="list-style-type: none"> <li>Referat af sidste bestyrelsesmøde 31. maj 2023 har været rundsendt til bestyrelsens medlemmer. Bestyrelsen drøftede referatet og godkendte det på mail. Referatet er lagt på ØSP3's hjemmeside efter mødet.</li> </ul>
El-ladestander - udvalg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etape 3's repræsentant i GF's ladestanderudvalg deltog i bestyrelsesmøde under dette punkt.</li> <li>Spørgsmål vedr. finansieringsmodeller blev diskuteret, herunder at processen kompliceres af, at etaperne ikke har enslydende vedtægter.</li> <li>Det aftaltes, at ladestanderudvalget skal fremsende sit oplæg til etapernes bestyrelser senest jan. 2024, så forslaget kan nå at blive forberedt til generalforsamlingerne i foråret 2024.</li> </ul>
Grundejerforeningen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bestyrelsens GF - repræsentanter gav en opdatering på følgende punkter: <ul style="list-style-type: none"> <li>Beplantningsudvalget (Ny grønt-gruppe)</li> <li>Kontrakt med gartnerfirmaet Egedal. Kontrakten vil blive lagt på GF's nye hjemmeside</li> <li>GFs syn og skønssag mod Fischer Lighting ApS</li> <li>GFs stævning af Balder Øresund Strandpark ApS</li> <li>Parkering – stævning</li> <li>Vedligehold af legepladsen v. Grønning</li> <li>Belysning</li> </ul> </li> </ul>
Syn og Skøn	<p>Status blev gennemgået på følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Byggemøde #17.2 07.06.2023 – Håndværkerne følger planen.</li> <li>Udbedringsarbejder: <ul style="list-style-type: none"> <li>Kloakarbejder – vedr. asfaltering: Alle huller ved samtlige opgange vil blive lavet til sidst på én gang.</li> <li>Opsamling på vandindrængen – en af årsagerne til vandindrængen på 4. sal i opgang 21 er fundet under penthouselejlighedens terrasse. Terrassen vil blive genoprettet, og der lægges ny tagpap. Der laves en inspektionslem i murkronen for at kunne se, hvor regnen løber hen.</li> <li>Sommeroprydning opgange – dette skal tages op med A&amp;K.</li> <li>KS materiale på Dalux - kvalitetssikringsmateriale af bygningens udbedringer vil blive udleveret på en harddisk, så både ejerforeningen og Holmsgaard A/S fremover vil have en hardkopi.</li> </ul> </li> </ul>

Økonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrol af udgifter: 66 % af Café Service's regninger går til den interne byggestyring i forbindelse med Syn og Skøn. Bestyrelsen godkender dette.</li> </ul>
Bygninger	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisering af elevatorer. Bestyrelsen har modtaget tilbud fra TKE med henblik på at kunne sammenligne med foreliggende tilbud fra Schindler. Bestyrelsen afventer afklaring fra TKE på dvalemodulet førend der kan tages stilling til hvilket tilbud vi skal vælge.</li> <li>• HES inkasso sags.nr. 4232742 (243.036,33 dkr.). På sidste møde aftaltes at indhente priser på advokatbistand, herunder Øens advokat. Deadline for dette er uge 27.</li> <li>• Opgangsvinduer. Status ift. Tømrer gennemgås.</li> <li>• GDPR (udarbejdelse af dokumentation). Udkast fremsendt til bestyrelse mhp. review.</li> <li>• Opdatering af vedtægter; Frivillig som meldte sig på generalforsamlingen, har fået tilsendt gældende vedtægter og de nye normalvedtægter. En analyse forventes klar til efteråret.</li> <li>• Kommenteret udkast sendt tilbage til Bang &amp; Beenfeldt A/S mhp. udarbejdelse af ny tilstandsrapport, vedligeholdelsesplan, og energimærkningsrapport.</li> <li>• Gartnerne/Egedal kommer og smider fugesand ved indgangspartier, som blev sprøjtet væk forbindelse med algefjerning.</li> <li>• Bestyrelshåndbog. Arbejdsgangen ændres til, at wordfil cirkulerer på mail. Alle bestyrelsesmedlemmer opfordres til at skrive relevante informationer i dokumentet. Hver gang nye oplysninger indskrives, skal versionsstyring opdateres.</li> <li>• Nøgler. Der er lavet nye viceværtnøgler. Postnøgler kan kun åbne opgangene. Skal opdateres i bestyrelshåndbogen, hvor nøglerne befinder sig.</li> <li>• SRS har skiftet navn til TipTop Ejendomsservice ApS og holder til i Hvidovre. Etape 4's repræsentant har på alle etapers vegne holdt et møde for at følge op på kontrakterne. Etape 4 har rundsendt et ark med oversigt over de opgaver, viceværftfirmaet skal udføre. Bestyrelsen skal tjekke, at de opgaver, bestyrelsen forventer udført, er noteret i arket.</li> </ul>
Mødekalender 2023	<p>Fremover vil bestyrelsesmøder holdes sidste torsdag i hver måned: tirsdag 29. august, torsdag d. 28. september, torsdag d. 26. oktober, torsdag 30. november, julefrokost 12. januar 2024.</p>