

Mødested: Rene Kornum, Øresund Parkvej 20, st. th.

Mødetid: 25. april 2007 kl. 19:00

Tilstede:	Formand Jan Popenda	JP
	Næstformand Peter Fabricius-Olsen (Ref.)	PFO
	Bestyrelsesmedlem Hanne Christensen	HC
	Bestyrelsesmedlem Rene Kornum	RK
	Suppleant Henrik Friis	HF

Afbud:	Bestyrelsesmedlem Kurt Ladegård	KL
	Suppleant Kai Kirstein	KK

1. Velkomst

Jan bød, som nyvalgt formand, velkommen til den nye bestyrelse og gav udtryk for at han håbede på et fortsat godt klima og samarbejde her i det nye år.

2. Valg af referent

PFO blev enstemmigt valgt som referent

3. Orientering fra EKJ v. Peter Virklund

Der har i de sidste par måneder været brevveksling mellem EKJ og Skanska vedr. de generelle mangler som Skanska ikke har rettet op på endnu. Peter Virklund vurderede at EKJ er kommet så langt i sagen som muligt og at Skanska på trods af flere breve stadig ikke har givet fyldestgørende svar på alle de rejste punkter. Næste skridt er overdragelse af sagen til en advokat, der så vil sende brev til Skanska med besked på, at de mangler at give svar på en række punkter. At inddrage advokat vil højst sandsynligt få Skanska til at tage tingene lidt mere alvorligt, selvom det selvfølgelig ikke er en garanti for, at vi kan få alle vores punkter igennem overfor Skanska.

4. Opsummering af nyligt afholdt generalforsamling

Der var generel enighed om at generalforsamlingen var forløbet godt. Referatet fra mødet har været til gennemsyn hos bestyrelsen som har tilføjet en række punkter, som ikke var beskrevet godt nok i det oprindelige referat (skrevet af Datea). Efter at de uddybende punkter var blevet tilføjet var bestyrelsen enige om at referatet giver et retmæssigt billede af generalforsamlingen, som herefter blev godkendt

5. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt uden bemærkninger (den formelle godkendelse med underskrifter vil ske på næste bestyrelsesmøde). Evt. udestående punkter fra de sidste bestyrelsesmøder vil JP samle op på inden bestyrelsen træder sammen næste gang.

6. Konstituering af ny bestyrelse

I forbindelse med valg af den nye bestyrelse, skulle der på ny vælges næstformand, sekretær og repræsentant til grundejerforeningen. PFO blev enstemmigt valgt til både næstformand og sekretær. Hanne Christensen blev enstemmigt valgt som ØSP3's repræsentant i grundejerforeningen.

7. Nye opgaver

Det blev besluttet at igangsætte en oprydning i cykelskurerne med ½ års interval. På den måde sikres det, at cykler der ikke bliver brugt kan kasseres. HF udarbejder procedurer for hvordan det rent praktisk skal gøres. HC hjælper med det praktiske.

Parkeringsregler blev diskuteret kortvarigt. Vi afsætter et helt møde til at udarbejde vores forslag til grundejerforeningen omkring hvordan vi synes de fremtidige regler skal være. HC initierer dette møde. Vi har dog et "akut" problem omkring parkering ved stikvejene – et problem som vi bliver nødt til at gøre noget ved midlertidigt (pga. Brandmyndighederne) indtil grundejerforeningen er klar med et sæt regler.

Kort møde vedr. dette vil blive afholdt 2 maj. 20.00 hos HC (hvis der i den forløbne uge er fremkommet gode ideer til midlertidig løsning!)

Der har været en del dialog med diverse medlemmer af ejerforeningen vedr. fremtidsplanerne for grønningen. JP vil sikre at grundejerforeningen kommer med en generel udmelding omkring de fremtidige planer / tidshorisont for grønningen.

JP vil endvidere i den kommende periode sikre at vi i bestyrelsen har forretningsgange på plads vedr. godkendelse af regnskaber mv. Det skal sikres at alle formelle regler overholdes til punkt og prikke.

Det blev diskuteret om Datea fortsat skal være foreningens administrator når vores kontrakt udløber den 31-12-2007. Der blev ikke taget nogen beslutning, men vi vil i den kommende periode invitere potentielle administrator-selskaber – for at få en ide om ydelser kontra pris. Det blev dog besluttet at fremover skal ALLE regninger forbi bestyrelsen, så vi er sikre på at vi kun betaler de regninger som vedrører ØSP3.

8. Evt.

HC efterlyste en standardskrivelse som vi kunne hænge op i opgangene efter behov. Der er stadigvæk beboere som behøver jævnlige påmindelser på hvordan reglerne er i ejerforeningen.

Mailkultur i bestyrelsen blev diskuteret. JP blev opfordret til engang imellem at uddelegere ansvaret for at svare på de enkelte spørgsmål, der kommer fra beboere. Selvom JP er formand er det ikke meningen han skal sidde med hele ansvaret og arbejdet. Det blev endvidere slået fast, at alle skal være meget opmærksom på hvilke mails der er til alle og hvilke mails der er adresseret til enkeltpersoner. Som hovedregel skal mails der først er sendt til enkeltpersoner ikke senere bruges i maildiskussioner hvor alle i bestyrelsen indgår.

JP informerede om at vi ved en fejl (forglemmelse) ikke har fået budgetteret med maling af udvendigt træværk i 2007. Gennem grundejerforeningen har vi indhentet ét samlet tilbud for alle 3 etaper. I mellemtiden har etape 2 dog stemt på deres generalforsamling vedr. udvendig maling af træværk. Her gik beboerne mod bestyrelses forslag og nedstemte at male træværket udvendigt.

Vi skal i vores forening have budgetteret med denne udgift og evt. skal beslutningen til afstemning i ejerforeningen på et senere tidspunkt, da der er tale om en anseelig udgift.

9. Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde er den 7 juni kl. 18.00 hos HC. Vi starter med at få en bid mad.