

BESTYRELSESMØDE 19. februar 2018

Ejerforeningen Øresund Parkvej 3. etape (ØSP3)

Tilstede: Henrik (Formand), René, Ulla, Niels Jørgen og Morten. Der var afbud fra John

Valg af Referent	Niels Jørgen Larsen
Godkendelse af referat fra sidste møde	Referat af mødet den 28. november 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. (Flyttet 30. sep. og derfor udtrådt 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. 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	Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 blev gennemgået. Regnskabet for 2017 viser et underskud på ca. 150.000 kr. svarende til budgettet. Bestyrelsen vil i budgettet for 2018 foreslå en forhøjelse af ejerforeningsbidraget fra i alt 1.335.000 kr. til i alt 1.600.000 kr., således, at der kommer balance mellem indtægter og udgifter. Samtlige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er på valg. Alle nuværende medlemmer stiller op til genvalg. Et bestyrelsesmedlem er dog flyttet i perioden og afløst af 1. suppleant John Ottosson i bestyrelsen. Der skal derfor som minimum opstilles et nyt medlem/suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen havde ikke umiddelbart et forslag som kandidat til posten. Formanden oplyste at der ikke var indløbet forslag til generalforsamlingen fra beboerne. Ifølge vedtægterne skal emner eller forslag fra medlemmer af foreningen indgives senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Som sædvanlig vil der inden generalforsamlingen blive mulighed for at tilmelde sig til spisning (kl. 17.30). Niels Jørgen vil have kontakten med Sundby Sejl om det praktiske i forbindelse med arrangementet.

Sikring af vinduer	Bestyrelsen besluttede, at de øverste vinduer i opgangene som åbnes i forbindelse med udluftning skal sikres med beslag.
Vandskader	Årsagen til at der trængte vand ind fra taget i opgang 21 er lokaliseret og reparation er i gang.
Syn og Skøn	Intet væsentlig nyt siden sidste møde. Afventer, at syns- og skønsmændene svarer på de senest stillede supplerende spørgsmål.
Grundejerforeningen	Niels Jørgen oplyste at efeu var blevet fjernet ved gavlene. På næste møde i Grundejerforeningen vil der blive taget stilling til, hvordan området skal genbeplantes. Kombination af græs, bøgehæk og noget hyben er foreslået.
Næste møder	Næste ordinære bestyrelsesmøde er ikke fastlagt. Afventer afholdelse af generalforsamlingen.