

REFERAT

Emne Regnskabsmøde i Vandlauget i Ørestad

Dato Onsdag den 06. april 2016

Til stede Gertrud Birke, repræsentant for G/F Ørestad Universitetskvarter (GB)
Niels Walentin Jensen, repræsentant for G/F Ørestad City (NWJ)
Klaus Hansen, repræsentant for G/F Ørestad Syd (KH)
Kasper Fabricius, repræsentant for G/F Amager Fælled Øst (KF)
Jakob Hougaard, repræsentant for Københavns Kommune, Borgerrepræsentationen (JH)
Peter Larsson, repræsentant for By & Havn (PL)
Majbritt Mose Dam, Datea (MMD)
Jonas Astrup Awaad, GFS Ørestad (JAA)
Simon Nathanael Madsen, GFS Ørestad (SNM) (Deltog til og med pkt. 7 på dagsorden)

Ikke til stede Lotte Eiskjær Andersen, repræsentant for G/F Ørestad Center (LEA)
Jens-Kristian Lütken, repræsentant for Københavns Kommune, Borgerrepræsentationen (JKL)
Anne Frederikke Aage, repræsentant for G/F Ørestad City Syd (AAA)

Næste møde Mandag den 8. juni kl. 16.00

1. Indledning og godkendelse af referat fra sidste møde

- MMD blev valgt som dirigent
- Referat fra bestyrelsesmøde den 20. januar blev godkendt

2. Aflæggelse af ledelsesberetning

GB henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten. Der var ingen bemærkninger hertil.

3. Godkendelse af årsrapport for 2014

- MMD gennemgik årsrapporten for 2015, som indeholdt et overskud på 145.819 kr. Det blev besluttet at lade overskuddet blive i vandlauget for at sikre en lille økonomisk buffer.
- Årsrapporten blev godkendt uden bemærkninger og underskrevet.
- Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

4. Godkendelse af budget for 2016 samt fastsættelse af medlemsbidrag

- JAA gennemgik budgetforslaget for 2016, som har udgiftsposter på alt 5.075.000 kr.
- Budgettet for 2016 blev godkendt.

5. Valg af formand og næstformand samt repræsentant til GF Sekretariatets bestyrelse

- GB blev genvalgt som formand for Vandlauget.

- GB nævnte, at hun gerne ser en næstformand i bestyrelsen. Herefter fulgte en kort drøftelse, som endte med at det blev besluttet, at forsætte uden en næstformand, da ingen meldte sig.
- KF meddelte, at han pga. fraflytning fra GF Amager Fælled Øst fratræder bestyrelsen. GF Amager Fælled Øst melder tilbage til GFS hvem, der overtager KF's plads i Vandlaugets bestyrelse.

6. Valg af revisor

Deloitte blev genvalgt som revisor

7. Aftale mellem GF Sekretariatet og Vandlauget

JAA fremlagde samarbejdsaftalen mellem GF Sekretariatet og Vandlauget for 2016. Aftalen blev godkendt. Det blev besluttet, at aftalen ikke fornys hvert år, men kun såfremt der ændres større ting i aftalens indhold.

8. Forslag om kunstprojekt

Forslaget om opsætning af skulptur i Kaskaderne syd for DR's Koncertsal blev kort drøftet og bestyrelsen gav tilladelse til projektet på de aftalte betingelser. Nogle af betingelserne er, at skulpturen opsættes i 3 år med mulighed for at Vandlauget opsiger samarbejdet før. JAA sikrer at Vandlauget får en aftale med kunstneren, Thomas Fryd, på skrift.

9. Aktioner fra formand og administration siden sidst

GB og JAA orienterede om følgende:

- Der blev udplantet Åkander i november 2015 i Ørestad nord og nogle få i City. Delt udgift med GF Ørestad Universitetskvarter
- JAA har modtaget en uformel henvendelse fra ingeniør fra SWECO, angående Faste Batteri i november 2015 og en eventuel opkobling med EHK under Njalsgade
- GB, JAA og Frank Hallig fra Rambøll afholdt møde med Skovfoged i efteråret 2015, Sven Norup fra Pumpedigelaget om sikring af afvanding fra Ørestad. Kim Jansen foretager inspektion en-to gange årligt af grøfter og kanaler
- Møde den 29. marts 2016 med investorerne (Solstra/Tetris) bag Bella Center Kvarteret om indtræden som medlemmer i Vandlauget. Investorerne lagde op til at det eksisterende Bella Center bliver friholdt for medlemskab. Investorerne lagde op til at den vestlige del af det nye boligkvarter ikke bliver medlemmer. GB indstillede til bestyrelsen, at de nybyggede boliger alle bør være medlemmer af Vandlauget. Bestyrelsen besluttede, at følge formandens anvisninger. Dette vil blive meddelt investorerne.
- Nordre Landkanal – intet nyt
- Begrønning af p-hus medfører vand fra Kanalen. Tilladelse fra bestyrelsen
- 1 års gennemgang af trædæk i Ørestad nord til april/maj. Rambøll har sammen med Kim Jansen været på en gennemgang og kunne ikke konstatere fejl eller mangler
- Ifm. udviklingen af Grønningen har der været ønske om adgang til vandet i den Landskabelige Kanal. Der arbejdes derfor med forskellige ideer, som Vandlauget vil blive involveret i
- Den nye sæson for både og kajaker løber fra 1. maj til 1. oktober
- Sø 3 blev færdiggjort i oktober 2015

- Vandlauget afventer stadig tilbagemelding om Actiflo-tilladelsen på trods af flere rykkere er blevet afsendt.
- De næste møde er planlagt og vil blive afholdt: 8. juni, 14. september og 16. november
- Tutor arrangement på fredag den 8. april. Arrangementet er åbent for alle og der bydes på øl og vand.
- DR optagelse i Emil Holms Kanal ved DR ifm. nyt tv program "Alle mod én", som kører i april/maj

10. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt