

## REFERAT

**Emne** Bestyrelsesmøde i Vandlauget i Ørestad

**Dato** Mandag den 17. marts 2014

**Til stede** **Bestyrelsesmedlemmer:**

Gertrud Birke, formand, repræsentant for G/F Ørestad Universitetskvarter (GB)

Anne Frederikke Aage, By & Havn, repræsentant for G/F Ørestad City Syd (AAA)

Kirsten Ledgaard, By & Havn (KL)

Niels Walentin Jensen, repræsentant for G/F Ørestad City (NWJ), fra punkt 3

**Øvrige**

Ane Kristensen, referent, Grundejerforeningssekretariatet Ørestad (AKR)

Majbritt Mose Dam, DATEA (MMD)

**Ikke til stede** Helle Stigaard, repræsentant for G/F Ørestad Syd (HS)  
Kasper Fabricius, repræsentant for G/F Amager Fælled Øst (KF)  
Jakob Haugaard, repræsentant for Københavns Kommune, Borgerrepræsentationen (JK)  
Jens-Kristian Lütken, repræsentant for Københavns Kommune, Borgerrepræsentationen (JL)  
Lotte Eiskjær Andersen, G/F Ørestad Center (LEA)

**Næste møde** Indkaldes via mail

### 1. Indledning og godkendelse af referat fra sidste møde

- Referatet fra den 25. november blev godkendt.
- MMD blev valgt som dirigent frem til og med punkt 6.
- AKR blev valgt som referent.

### 2. Aflæggelse af ledelsesberetning

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

### 3. Godkendelse af årsrapport for 2013

- MMD gennemgik årsrapporten for 2013 udvisende et overskud på 655.711 kr. Det blev besluttet at modregne overskuddet i medlemsbidragene for 2014.
- Københavns Kommunes bidrag ændres pr. 2014 fra 23,5 % til 26,2 % idet Vandlauget har fået overdraget kaskaderne i Ørestad City og Københavns Kommune dermed overgår til i stedet at betale bredejerskab for området omkring Kay Fiskers Plads til Vandlauget.
- Årsrapporten godkendes.

### 4. Godkendelse af budget for 2014 samt fastsættelse af medlemsbidrag

- AKR gennemgik budgetforslaget for 2014 og opridsede de forskellige større poster, herunder at der under posten til vandliv lægges op til støtte til udviklingen af Emil Holms Kanal i Ørestad

Universitetskvarter på 300.000 kr. Der planlægges desuden en besigtigelsestur for grundejerforeningernes bestyrelser om Vandlaugets drift samt tekniske anlæg.

- AAA pointerede at fordelingsnøglen skal undersøges, idet Universitetskvarterets etm er forhøjet i forbindelse med lokalplanen for August Schade Kvarteret. Dette undersøges til næstkommende møde.
- Samlet ender budgettet på 5.000.000 kr. Dette godkendes af bestyrelsen.

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

- GB blev genvalgt som formand for Vandlauget.
- Det blev besluttet at forsætte uden en næstformand.
- KL blev genvalgt som repræsentant til GF Sekretariatets bestyrelse.

#### **6. Valg af revisor**

- Deloitte blev genvalgt som revisor

#### **7. Aftale mellem GF Sekretariatet og Vandlauget**

- AKR fremlagde aftalen for GF Sekretariatet og Vandlauget og årshjul for Vandlauget. Ud over de fast opgaver indeholder aftalen tilkøb af planlægning og koordinering af videoptagelse og guidede ture i forbindelse med Europas Grønne Hovedstad 2014.

#### **8. Aktioner fra formand og administration siden sidst**

- GB og AKR orienterede om følgende:
  - Københavns Kommune stiller med to nye bestyrelsesmedlemmer fra Borgerrepræsentationen
  - Der foretages fortsat test af ny type polymer
  - Vandlauget har overtaget kaskaderne i Ørestad City pr. 1. januar 2014
  - Ejerne af Ceraco broen er blevet pålagt at opsætte en ny bro da den nuværende hverken lever op til de designmæssige eller tekniske krav omkring opsætningen på kanalbredden
  - JKS er i gang med at afvikle gælden til Vandlauget, som er opstået pga. en fejl i deres løbende fakturering
  - Der er etableret riste som overdækker renderne på pladsen ved 8-tallet, som sikrer mod faldskader når der ligger sne

#### **9. Drøftelse af referatform**

- Det besluttes at fortsætte med den kortere referatform

#### **10. Status på Emil Holms Kanal projektet**

- AKR fremlagde status på Emil Holms Kanal projektet. Frank Henriksen, driftsleder for Vandlauget og Frank Hallig, Rambøll inddrages i forhold til de tekniske og driftsmæssige aspekter.

#### **11. Vandingsudgifter**

- Udgifter til vanding efter at vandet kan tages fra kanalerne drøftes, idet der er tegn på at udgifterne hermed er faldet. Det besluttes at det fremadrettet skal opgøres hvor mange liter vand der tages

fra kanalerne samt at udgifterne til vanding specifikt opgøres i foreningernes regnskaber og budgetter.

#### **12. Ansøgning om Kapsejlads i Universitetskanalen**

- Der bevilges støtte på 5.000 kr. til arrangementet. Der laves aftale omkring tilladelse, herunder brug af kanalen, oprydning m.m.

#### **13. Vandlaugets arrangementer i forbindelse med Europas Grønne Hovedstad 2014**

- GB præsenterede planen for Vandlaugets arrangementer i forbindelse med Europas Grønne Hovedstad 2014 samt videooptagelser

#### **14. Planlægning af mødedatoer i 2014**

- Møder planlægges i juni, september og november.

#### **15. Eventuelt**

- Der planlægges en tur for Vandlaugets nye medlemmer.
- Det undersøges hvorvidt kajakpolo-foreningen ved Plug N Play skal flytte, idet vejarealet langs kanalen skal anlægges.