

Referat**Emne** Regnskabsmøde i Vandlauget i Ørestad 2013**Dato** Mandag den 18. marts 2013**Til stede** **Bestyrelsesmedlemmer:**

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

Helle Stigaard, repræsentant for G/F Ørestad Syd (HS)

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

Jens Ole Juul, repræsentant for Københavns Kommune, Center for Park og Natur (JOJ)

Kasper Fabricius, repræsentant for G/F Amager Fælled Øst (KF)

Kirsten Ledgaard, By & Havn (KL)

Øvrige

Anne Rask Vendelbjerg, Grundejerforeningssekretariatet (ARV)

Cecillie Fabritius Andersen, referent, Grundejerforeningssekretariatet (CFA)

Majbritt Mose Dam, Datea A/S (MMD)

Afbud Lotte Eiskjær Andersen, G/F Ørestad Center (LEA)

Lykke Leonardsen, Center for Park og Natur (LL)

Næste møde Mandag den 17. juni 2013 kl. 15.30**1. Indledning og godkendelse af referat fra sidste møde**

Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. december 2012 blev godkendt og underskrevet.

2. Aflæggelse af ledelsesberetning

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

3. Godkendelse af årsrapport for 2012

MMD gennemgik årsrapporten for 2012 udvisende et overskud på 694.442 kr. Det blev besluttet at modregne overskuddet i medlemsbidragene for 2013. Bidragene vil blive opkrævet umiddelbart efter regnskabsmødet for sikre likviditet.

JOJ gjorde opmærksom på, at der er en fejl i årstallene på side 9, hvor der står 2011 to gange.

Årsrapporten samt revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet. Når begge dele er underskrevet af revisor, sendes et eksemplar til bestyrelsen.

JOJ nævnte, at budgettet har fundet et fint leje i forhold til de faktiske udgifter.

4. Godkendelse af budget for 2013 samt fastsættelse af medlemsbidrag

ARV gennemgik budgetforslaget for 2013 og opridsede de forskellige større poster. Nye poster i budgettet er 25.000 kr. til kommunikation samt 40.000 kr. til formandshonorar. Bidraget til sekretariatet er hævet til 250.000 kr. jf. drøftelse på forrige møde.

Der er afsat 150.000 kr. til ombygninger. ARV gjorde opmærksom på, at det er en fejl, at der står, at ombygningen vedrører bad. Posten dækker ombygning af rensningsanlægget i forbindelse med test af nyt kemikalie.

Vandlivsposten er blevet udspecificeret, så det fremover er lettere at se, hvad denne post vedrører. ARV informerede om, at der herunder er afsat 250.000 kr. til beplantning ved søerne i Ørestad Syd, 100.000 kr. til beplantning ved øerne samt 100.000 kr. til evt. kommende projekter.

NWJ spurgte til, om den store post til Grøn Pleje på 1,1 mio. kr. kan forventes at blive større end budgetteret. ARV forklarede, at posten er sat efter, hvad der hidtil er blevet brugt og gjorde opmærksom på, at en stor del af denne post går til grødeskæring i kanalerne.

Samlet ender budgettet på 5.235.000 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. Aktioner fra formand og administration siden sidst

GB orienterede bestyrelsen om følgende punkter:

- Der er indgået en aftale med KUA om overdækning af Den Landskabelige Kanal i forbindelse med ombygningen af KUA3.
- Ivar Christensen er valgt som repræsentant til vandlauget fra GF Ørestad City Syd og er blevet inviteret til regnskabsmødet.
- Vandlaugets brochurer er uddelt med Ørestads Avis, og der har været flere tilfælde af positiv respons. CFA fortalte, at en rådgiver fra Aarhus Kommune bl.a. har kontaktet GF Sekretariatet for at få en elektronisk udgave af folderen i forbindelse med en præsentation.
- Det er aftalt, at grundejerforeningernes driftsrepræsentant Grøn vækst får plads ved rensningsanlægget på bekostning af JKS, som indtil nu har opmagasineret snerydningsmaskiner, som ikke er blevet brugt i Ørestad.
- Det forventes, at beplantningen omkring øerne etableres i løbet af foråret 2013.

ARV informerede bestyrelsen om følgende punkter:

- Sekretariatet er flyttet til et kontorfællesskab i Bjerget.

- ARV går på barsel ultimo juni, og det planlægges at ansætte en barselsvikar i løbet af april. GB vil deltage ved samtalerne, da det er tanken, at barselsvikaren på sigt skal stå for den primære betjening af Vandlauget.
- Sekretariatet har modtaget en henvendelse med et ønske om at indhegne Den Landskabelige Kanal på Grønningen, da en kvinde er cyklet i kanalen, mens den var dækket af is. Bestyrelsen finder ikke indhegning nødvendig og henviser til, at stierne bør benyttes.
- Sekretariatet har modtaget en henvendelse vedr. et ønske om flere andeøer i kanalerne fra en beboer, der mener, at ænderne ikke kan komme op af kanalerne. GB henviste til, at Frank har bestilt 12 nye andetrapper. Det besluttes, at afvente situationen til disse er opsat. GB foreslog i den forbindelse at bede Frank Henriksen om at gennemgå, hvor der er opsat trin på kanalkanterne. Dette var der opbakning til.
- GB, ARV og Frank Hallig har været til møde med Willis omkring opdatering af vandlaugets forsikringer og har indtil videre fået tilbud fra Tryg om udvidelse af ansvarsforsikringen på 10.000 kr. pr. år (ekskl. Willis honorar). KL spurgte til, hvad Vandlauget får for pengene, og om vi er dækket ind, hvis fx et barn falder i kanalen og drukner. Dette fremgår ikke præcist af tilbuddet, hvorfor det besluttes, at GF Sekretariatet kontakter Willis og følger op på, hvad tilbuddet helt konkret indebærer. Der er endnu ikke kommet tilbud ind på forsikring af bygværker og pumpestationer.
- Foreningen Ørestad Kultur forventes nedlagt på den kommende generalforsamling i april. ARV spurgte til, hvorvidt Vandlauget forsat ønsker at deltage ved Ørestad Kulturdage 2013 samt bidrage til at sikre, at der også fremadrettet kan afholdes kulturdage. Der er opbakning til fortsat at afholde søfest og støtte op om Ørestad Kulturdage. KL foreslog et samarbejde med andre aktører fx Ørestad Bibliotek.

8. Oplæg vedr. vanding med vand fra Vandlaugets kanaler

Vandlaugets bestyrelse godkendte de udsendte retningslinjer vedr. afhentning af vand fra vandlaugets kanaler. Der var ingen bemærkninger eller tilføjelser.

Proceduren indebærer, at Københavns Kommune skal hente vand et andet sted, end de gør i dag, da der er flere omkostninger for vandlauget ved at fylde vand i Den Landskabelige Kanal end i Universitetskanalen, som er det nye afhentningssted.

9. Drøftelse af tilbud vedr. beplantning ved søerne i Ørestad Syd

GB orienterede bestyrelsen om, at der er indkommet tilbud fra VegTech og Malmos på etablering af yderligere beplantning ved søerne i Ørestad Syd. GB fortalte, at VegTechs tilbud er billigst. Prisen for de 1-årige måtter, som er de eneste, der er tilgængelige på nuværende tidspunkt er 191.000 kr. Dette tilbud blev godkendt uden bemærkninger. Måtterne udlægges i løbet af august/september.

10. GF Sekretariatet – drøftelse af opgaver og bidrag

ARV gennemgik, hvilke opgaver GF Sekretariatet udfører for Vandlauget. Aftalen mellem GF Sekretariatet og Vandlauget 2013 blev godkendt, og bestyrelsen accepterede et bidrag på 250.000 kr. til sekretariatet for sekretariatsbistand i 2013.

11. Drøftelse af henvendelse fra Ceraco vedr. etablering af bro over Bydelskanalen

Vandlauget har modtaget en henvendelse fra Ceraco, der ønsker at etablere en bro over Bydelskanalen ved byggeriet PULS til brug for udeservering for en kommende café. Bestyrelsen er umiddelbart positiv over for dette ønske, da det vil være med til at fremme livet omkring kanalen.

NWJ spurgte til, hvorvidt Vandlauget har nogle forpligtelser overfor de omkringliggende grundejere og argumenterede for, at Vandlauget bør sikre, at broen ikke bryder med det eksisterende design samt stille krav om renhold. Dette var der enighed om. Samtidig blev det besluttet, at broen, der anlægges, skal være åben/offentlig tilgængelig.

NWJ spurgte til, om tilladelsen bør være tidsbegrænset. KL gjorde opmærksom på, at KLP har fået en permanent tilladelse, hvorfor det ikke virker rimeligt at gøre denne tidsbegrænset. JOJ foreslog at gøre tilladelsen til anvendelse af broen tidsbegrænset i en femårig periode, men tilladelsen til selve broen permanent. Dette var der enighed om i bestyrelsen.

12. Tilbud til KK vedr. drift af kaskaderne

ARV omdelte tilbud, der er sendt til Københavns Kommune (KK) vedr. tilbud på drift af kaskaderne ved Kay Fiskers Plads. KK står for driften af kaskaderne i dag, men vandlauget er interesseret i at driften forbedres og har derfor fremsendt tilbud som aftalt på forrige bestyrelsesmøde.

JOJ gennemgik notatets indhold for bestyrelsen og orienterede om, at KK ikke kan sige ja til tilbuddet, som det står beskrevet på nuværende tidspunkt. JOJ foreslog derfor at tage en videre drøftelse herom Vandlauget og KK imellem. Det blev besluttet, at GB indkalder Frank Hallig og JOJ til et møde vedr. drift af kaskaderne.

13. Eventuelt

Næste møde afholdes mandag den 17. juni kl. 15.30.