

REFERAT**Emne** Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Ørestad Universitetskvarter**Dato** Torsdag den 12. december 2019**Til stede** Poul Holt Pedersen, DR (PHP)
Inge Rasmussen, AAB 87 (IR)
Gertrud Birke, A/B Karen Blixen Parken (GB)
Jørgen Ørbech, Universitetshaven Vest (JØ)
Michael Gørup Povlsen, Radiorækkerne (MGP)
Arendse Noes Jørgensen, GFS Ørestad (ANJ), referent
Christian Andersen, GFS Ørestad (CAN)
Simon Madsen, GFS Ørestad (SNM), til og med punkt 4
Susanne Raben Rasmussen, GFS Ørestad (SRR), til og med punkt 2
Pernille Toft, DR (PT), punkt 11**Fraværende** Tine Krab Kristensen, Bygningsstyrelsen (TKK)
Trine Thorn, Nordea (TT)**Næste møde** D. 20. februar kl. 13.00 -16.00 hos DR
Vi mødes i receptionen kl. 13.00 og går samlet ind**1. Godkendelse af dagsorden og referat**

TIL PUNKTET FORELÅ REFERAT FRA BESTYRELSESMØDET DEN 3. OKTOBER 2019 SAMT DAGSORDEN

1.1 GB bad om en status på henvendelsen til metroselskabet vedr. renhold på DR Byen metrostation (jf. referat fra 3. okt, pkt 8. eventuelt). PHP berettede, at ANJ har overtaget opgaven at skrive henvendelsen fra Mira. Henvendelsen sendes i mailhøring hos bestyrelsen i indeværende år og sendes derefter.

1.2 Referat fra bestyrelsesmøde den 3. oktober 2019 og dagsordenen godkendes.

2. Præsentation af bæredygtig strategi- og handleplan

TIL PUNKTET FORELÅ PRÆSENTATION

2.1 GFS ved Susanne Raben Rasmussen præsenterede udkast til bæredygtig omstilling i grundejerforeningerne.

2.2 Bestyrelsen drøftede strategien. PHP noterede, at strategiens ambition om at arbejde på tværs af Ørestads grundejerforeninger er en styrke. PHP foreslog desuden, at det overvejes om nogle af områdets ildsjæle uden for bestyrelserne kan inddrages i arbejdet og at samarbejdet med DR Koncerthuset tilføjes til handleplan for delmål 17 'Partnerskaber for handling'. MGP pointerede vigtigheden i en stærk kommunikationsindsats og dokumentation før/under/efter arbejdet med strategien. SNM orienterede om at en kommunikationsindsats sammentænkes med By & Havns 'hyldesskrift' til Ørestad, der udkommer i foråret 2020. Bestyrelsen besluttede at tiltræde strategien.

3. Drift og Vedligehold

TIL PUNKTET FORELÅ PRÆSENTATION FRA GRØN VÆKST (VINDER AF DRIFTSUDBUD)

3.1 CAN gav status på driftsudbud. Grøn Vækst, Ørestads nuværende driftsoperatør, vandt udbuddet ud fra de opsatte evalueringskriterier. Grøn Vækst scorede højt på deres fokus på klima, bæredygtighed, samarbejde, faglighed og arbejdsomhed. Foreningerne har i forbindelse med udbuddet fået bedre priser fra Grøn Vækst, mens kontrakten er blevet mere ambitiøs. Dermed kan foreningerne forvente samme høje driftsniveau til en bedre pris. PHP takkede CAN for det store arbejde, det er at køre et udbud, på bestyrelsens vegne.

3.2 CAN orienterede om planen for digitalisering af driften. Sekretariatet arbejder videre i programmet GIS. Hertil tilkøbes programmet Driftweb, der kan køre sammen med Københavns Kommunes app 'Giv et praj'. Københavns Kommune kan eksempelvis videresende driftsopgaver til CAN og Anders (tilsynsførende) via systemet, der derved har mulighed for at danne sig det fornødne overblik over hele Ørestad. Driftsweb er også et internt styringsværktøj mellem GFS og Grøn Vækst. GB pointerede at beboere og brugere skal orienteres om muligheden for at benytte 'Giv et praj', når GFS er klar til at bruge Driftsweb.

3.3 CAN gav status på årets vinterbelysning. Der har været gentagende hærværk på kablerne på Grønningen, hvorfor den ene lampe ikke lyser, og dele af lamperne langs Emil Holms Kanal er blevet stjålet. Der indkøbes og sættes nye lamper op langs Emil Holms Kanal. GFS kontakter forsikringen med henblik på at få dækket omkostningerne ved tyveriet.

Noteret efter mødet: En af masterne er blevet lagt ned på Grønning og foreningens lampe til en værdi af 35.000 DDK er blevet stjålet. GFS og PHP besluttede at tage den anden mast og lampe ned af frygt for at denne også bliver stjålet. Dermed er det slut med vinterlys på Grønningen i 2019/2020. Tyveri-risikoen skal således kraftigt indtænkes i næste års vinterbelysnings-projekt.

4. Økonomirapportering

TIL PUNKTET FORELÅ ØKONOMIOVERSIGT PR. START DECEMBER 2019 SAMT BUDGETUDKAST FOR 2020

4.1 ANJ gennemgik økonomioversigt pr. start december. Driften forventes at gå en smule over budget, mens administrationsomkostningerne følger budgettallene. Særlige tiltag går under budget, da asfaltering af sti på Grønning samt formidling på Grønningen overføres til 2020.

Bestyrelsen ønskede at elforbrug har sin egen post i budgettet fremadrettet, så det svarer til regnskabet.

4.2 ANJ gennemgik budgetudkast for 2020. ANJ havde udformet to budgetudkast med udgangspunkt i en fastsættelse af medlemsbidraget på henholdsvis 12 og 13 kr. pr. etm². De andre foreninger i Ørestad indstiller til at fastsætte bidraget på 13 kr. i 2020. Det blev besluttet, at GFS opdaterer plan for anvendelse af midler i grundfond (hensatte midler). GFS anbefalede at rykke overskydende midler retur til egenkapitalen, så de kan tilgås uden det kræver GF beslutning og så det giver et mere retvisende billede af egenkapitalens størrelse. Bestyrelsen godkender budget på næste bestyrelsesmøde, hvor opdateret plan for grundfond medsendes.

Bestyrelsen gav grønt lys til at sætte 700.000 af til trafiksaneringsprojekt ved Emil Holms Kanal og Rued Langgaards Vej. ANJ giver Opland besked, så projektering kan igangsættes. ANJ har overtaget projektledelsen fra CAN.

5. Årshjul 2020

TIL PUNKTET FORELÅ UDKAST TIL ÅRSHJUL FOR 2020

ANJ gennemgik kort udkastet til årshjulet, der indeholder økonomi, møder, projekter og arrangementer. Årshjulet er et værktøj for bestyrelsen og opdateres tilføjes løbende. Årshjulet blev godkendt. ANJ 'folder' projekterne mere ud i årshjulet og medsender det fremover til hvert bestyrelsesmøde.

6. Meddelelser fra formanden, Sekretariatet og Vandlauget

6.1 Julearrangement i Tietgenkollegiet

Foreningens julearrangement i Tietgenkollegiets festsal var velbesøgt, særligt af mange familier. Stemningen var god og det fungerede godt med genbrugswerkshop. Studerende fra Tietgenkollegiet hjalp til undervejs. Der var ikke æbleskiver i år, da arrangementet er blevet for stort til at sekretariatets medarbejdere kan følge

med i køkkenet. PHP foreslog, at æbleskiver mm kunne bestilles i kantinen hos de omkringliggende virksomheder.

6.2 GB orienterede om at Nordre Landkanal forventes overleveret til Vandlauget i 2020. Det betyder, at Københavns Kommunes bidrag til Vandlauget stiger, hvorfor grundejerforeningernes bidrag falder en smule. GB kunne desuden berette, at hun har trådt et halvt skidt tilbage og har overladt nogle opgaver til Vandlaugets næstformand, André Just Vedgren.

6.3 CAN spurgte til bestyrelsens holdning til privat parkeringskontrol. Tidligere har det ikke været et ønske fra foreningens side, men efter Ismageriet er åbnet er parkeringsbehovet øget i området. Der indføres privat parkeringskontrol i andre områder af Ørestad, hvor grundejerforeningerne har udfordringer med ulovlig parkering. Ved privat parkeringskontrol kan foreningen beslutte hyppighed af kontrol. En del af fortjenesten går til foreningen. Bestyrelsen besluttede at tage punktet op på et kommende møde, hvor de modtager informationsmateriale på forhånd.

7. Nyt fra arbejdsgruppen

7.1 Belysning Grønningen

CAN orienterede om at lamper forventes leveret og opsat mellem jul og nytår.

7.2 Asfaltering af tværgående sti på Grønningen

Arbejdsgruppen har besluttet at indstille til bestyrelsen, at den tværgående sti asfalteres i en neutral brun farve med henblik på at komme de våde områder til livs. Bestyrelsen godkendte dette. Midlerne er flyttet til 2020, da arbejdet udføres når vejret tillader det. Der laves en midlertidig løsning med grus over vinteren.

8. Cykelparkering ved Emil Holms Kanal

TIL PUNKTET FORELÅ BILLEDE AF TERMOPLASTMARKERING

Bestyrelsen drøftede den midlertidige etablering af cykelsymboler i termoplast langs DR. Markeringerne, i kombination med skiltning og cykelpullerter, har den ønskede effekt. Københavns Kommune ansøges derfor om etablering af en permanent løsning. Opland kontaktes med henblik på at stå for kontakt og ansøgning til Københavns Kommune med udgangspunkt i tidligere materiale godkendt af arbejdsgruppen for cykelparkering.

9. Projektforslag fra A/B Karen Blixen Parken

TIL PUNKTET FORELÅ TILBUD OM UDARBEJDELSE AF SKITSEFORSLAG

9.1 GB præsenterede på vegne af bestyrelsen fra A/B Karen Blixen Parken foreløbige ønsker til et projekt på vestsiden af Universitetskanalen. A/B Karen Blixen Parken ønsker at aktivere 'den døde zone' bag bebyggelsen ud mod Universitetskanalen ved hjælp af et flydende element på kanalen i varme materialer, som kan anvendes til ophold. Hertil kommer et ønske om et grønnere udtryk.

9.2 Bestyrelsen drøftede forslaget. Bestyrelsen besluttede at sætte 20.000 DKK ex. moms af i budgettet til udarbejdelse af skitseforslag ved arkitekt Morten Kjer Jeppesen. Bestyrelsen havde følgende krav til arkitekten:

- Skitseforslaget skal kunne overføres til andre 'døde zoner' langs Universitetskanalen og gerne komme med forslag til hvor der er plads til forbedringer i tråd med det, der efterlyses fra A/B Karen Blixen Parken.
- Arkitekten skal forholde sig de tidligere ideer fra Innosite-konkurrencen, med henblik på at vurdere om dette skal inddrages i skitseforslaget.
- Foreningen har ikke taget stilling til om den ønsker at (med)finansiere eventuel projektering og udførelse.

10. Ansøgning om økonomisk støtte til planteprojekt fra Andelsboligforeningen Universitetshaven TIL PUNKTET FORELÅ ANSØGNING, TILBUD OG PLACERING

Bestyrelsen var enige om, at det var et fint projekt. Bestyrelsen besluttede dog ikke at imødekomme ansøgning om støtte til planteprojekt med henvisning til tidligere ansøgning fra Radiorækkerne, der blev afvist (jf. referat fra 26.10.16). Det blev den gang besluttet ikke at imødekomme denne type ansøgninger, idet man ikke vil støtte projekter som ligger udenfor grundejerforeningens fællesarealer.

11. Status på DR Ramasjangpladsen ved Pernille Toft fra DR

Pernille Toft gav status på historik, proces og nuværende planer for DR Ramasjangpladsen på 'trekantsgrunden' ved DR. Grunden er i øjeblikket udlejet som byggeplads. Hvis projektet godkendes forventes projektet klar til brug i sommeren 2021. Bestyrelsen takkede for status og ønskede at invitere Pernille Toft som taler til årets generalforsamling. Pernille takkede ja med forbehold for at projektet var klar til offentliggørelse her.

12. Dato for næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde finder sted d. 20. februar kl. 13.00 – 16.00 hos DR.

Hvis vejret tillader det, mødes vi ved det nyanlagte insektbed ved institutionen Jordan Rundt – og går derefter til DR.

Hvis vejret er dårligt mødes vi i DR receptionen kl. 13.00.

13. Evt.

13.1 ANJ orienterede om, at GFS har modtaget en henvendelse fra Studenterrådgivningen, der gerne vil nævnes på de gule 'oplevelsesskilte'. Bestyrelsens generelle holdning til skiltene er, at de skal pege i retningen af offentligt tilgængelige oplevelser, der kommer store dele af foreningens medlemmer til gode. Bestyrelsen henviser derfor Studenterrådgivningen til universitetets egne skilte. Bestyrelsen besluttede desuden at sætte midler af til to nye skilte i 2020, så trækfærgen, æblelunden, insektsafari mm kan komme med på de gule skilte.

13.2 De tegningsberettigede underskrev kontrakt med FRAK vedr. æblelund på Grønningen. IR undrede sig over formuleringen "nævrende aftale kan opsiges af begge parter med et varsel på 1 måned. Ved aftalens ophør skal kunden betale vederlag for FRAKs arbejde udført indtil aftalens ophør." Formuleringen kan læses som at grundejerforeningen skal betale til aftalens egentlige ophør (1. nov 2021) eller for en måned ved opsigelse før tid. ANJ får præciseret formuleringen på mail før kontrakten fremsende til FRAK.