

## REFERAT

**Emne** Regnskabsmøde i Ørestad Vandlaug

**Dato** 5. april 2018

**Til stede** Gertrud Birke, G/F Ørestad Universitetskvarter (GB)  
André Just Vedgren, G/F Amager Fælled Øst (AJV)  
Kirsten Ledgaard, G/F Ørestad City (KL)  
Anne Frederikke Aage, G/F Ørestad City Syd (AAA)  
Jane Hegner Mortensen, By & Havn (JHM)  
Marianne Sejerbo, G/F Ørestad Syd (MS)  
Robert Nielsen, Socialdemokratiet (RN)  
Kira Hulsart, Alternativet (KH)  
Thomas Rohden, Det Radikale Venstre (TR)  
Susanne Raben Rasmussen, GFS Ørestad (SRR)  
Majbritt Mose Damm, Newsec (MMD)

**Afbud** Søren Raae Teisen, G/F Bellakvarter (SRT)

**Uden afbud** G/F Ørestad Center (NN, Robert Felczak er stoppet)

**Næste møde** Bestyrelsesmøde 21. juni 2018 kl. 15.30

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

GB indledte mødet. MMD blev valgt som dirigent. Herefter blev referatet godkendt.

**2. Aflæggelse af ledelsesberetning**

GB henviste til ledelsesberetningen i årsrapporten, der var udsendt forinden sammen med dagsordenen. Der var ingen bemærkninger.

**3. Godkendelse af årsrapport for 2017 med revisionspåtegning**

MMD gennemgik årsrapporten. Blandt indtægterne i 2017 var en indbetaling fra HOFOR pga. belastning af sekretariat og rådgiver ifm. en sag om ledninger til fjernkøling.

Slutresultatet blev et merforbrug på kr. 47.026, som dækkes af egenkapitalen.

MMD bemærkede, at der hvert år i januar ikke er penge på kontoen, men ved at opkræve fra nogle af grundejerforeningerne løber likviditeten rundt. Fordelingsnøglen justeres årligt ud fra det maksimale antal m2, der kan opføres på grundejerforeningernes område.

Herefter godkendte bestyrelsen årsrapporten.

Bestyrelsen vil på sit næste møde drøfte forskellige muligheder for at styrke likviditeten.

**4. Godkendelse af budget og medlemsbidrag for 2018**

SRR præsenterede udkast til budget 2018, som er forhøjet, med et deraf følgende forhøjet bidrag fra grundejerforeningerne pga. en stigning i både ordinær og særlig drift. Foreningerne har alle indstillet det nye bidrag til generalforsamlingerne.

I 2017 gik flere af posterne en del over budget. Posterne hører under Rambølls service og ydelser.

Derfor foreslog sekretariatet, at sekretariatet og AJV holder et møde med Rambølls rådgiver, Frank

Hallig, om at styrke en større gennemsigtighed i udgifterne og evt. indførelse af nogle nye aftaler om opfølgning, godkendelse af nye udgifter o.lign. Dette bakkede bestyrelsen op om. Herefter blev budget 2018 vedtaget.

5. **Valg af formand og næstformand samt repræsentant til GF Sekretariatets bestyrelse**  
GB og AJV genopstillede og blev valgt som formand og næstformand ved fredsvalg.
6. **Valg af revisor**  
Revision af årsrapporten blev varetaget af BDO. Både sekretariat og MMD kunne anbefale genvalg, hvorefter bestyrelsen valgte at fortsætte med BDO.
7. **Uddybning af anvendelse af fiske- og planteundersøgelser**  
GB orienterede om baggrunden for det udarbejdede notat. KL tilføjede, at anlægget i sin helhed er en form for stort laboratorium, hvor viden udvikles og opsamles løbende om hvad virker, hvorfor osv., da et anlæg i samme størrelse ikke findes andre steder.  
Bestyrelsen tog herefter notatet til efterretning.

Sekretariatet undersøger, om der hidtil har været samarbejde med universiteter, og har fortsat fokus på hvad, der bliver undersøgt og hvad VL kan bruge det til.

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

GB og SRR orienterede om følgende:

**Klapbygværk:** VL har sendt henvendelse til Vestamager Pumpedigelag vedr. forslag om overvågning af klapbygværket samt bedt om redegørelse for oprensning, og deltager til generalforsamling d. 10.4.

**KLP3:** Kaskaderne udlejes til byggeplads fra sommer 2018. Åkander flyttes til andet sted i Ørestad City, og de tjekkes for New Zealandsk Korsarve.

**Skøjtebaner:** Isen har ikke været tyk nok til skøjtebaner i år.

**Naturformidling og -aktiviteter:** Der er dialog med Københavns Naturskole om at bruge søerne til en Krible Krablefestival i maj for mindre børn, samt som eksperter til hvilket grej, der kunne understøtte flere aktiviteter ved vandet i hele Ørestad. Ørestad Friskole er kontaktet.

**God dialog med GF Universitetskvarteret** om et muligt samarbejde om trædesten i den landskabelige kanal plus formidling via plancher el.lign.

**Tilskud til Tietgen Festival.** VL har bevilget 20.000 kr. Det er ikke tilladt at bade eller svømme.

**Asger Jorns Allé.** Der arbejdes på en samlet udviklingsplan og tidsplan for alleen. HOFOR arbejder med et rense- og iltningsanlæg under den kommende Asger Jorns Plads, med udledning af vand til fælleden.

**Tydeliggørelse af ejerskab og ansvar ifht. broer.** Sekretariatet vil udarbejde en aftale for de snitflader, der er mellem grundejerforeningerne og Vandlauget, som skal godkendes i bestyrelsen. Broer ejet af 3. part skal håndteres via tinglysninger. Broen v. Restaurant Rambla vil fungere som prøve tinglysningssag. Broen kræves stadig ændret som ønsket af Vandlauget.

**Hovedkanal Syd.** Der er behov for slamsugning (til efteråret), og HOFOR vil godt bidrage til regningen, dog ikke alene. En dialog med HOFOR og BY og Havn er i gang.

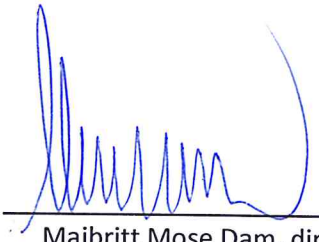
**Refarmed.** De har fuld finansiering og er på plads med hvor deres drivhus skal stå. VL afventer stadig HOFOR om evt. anvendelse af deres vandrør. Ellers må der tænkes i alternativer.

**Aftale vedr. MUDP.** VL har modtaget udkast til samarbejdsaftale, som gennemlæses af AJV og Kim Jansen.

**9. Indstilling om honorar til næstformand**

Såfremt vedtægterne ikke hindrer det, vedtog bestyrelsen et honorar til næstformand AJV på 20.000 kr./år. Baggrund for honoraret er, at AJV deltager i en del møder i VL i arbejdstiden. I aftale med GB har AJV fået flere ansvarsområder, herunder VLs økonomi (herunder likviditet) samt som repræsentant for VL i MUDP.

**10. Eventuelt.** Intet at berette.

  
Majbritt Mose Dam, dirigent