

## REFERAT

**Emne:** Regnskabsmøde i Ørestad Vandlaug  
**Dato:** 24. marts 2022  
**Til stede:** André Just Vedgren, G/F Amager Fælled Øst (AJV)  
Gertrud Birke, G/F Ørestad Universitetskvarter (GB)  
Troels Krohn, By & Havn (TK)  
Kirsten Ledgaard, G/F Ørestad City (KL)  
Marianne Sejerbo, G/F Ørestad Syd (MS)  
Peter Noes, G/F Ørestad City Syd (PN)  
Susanne Raben Rasmussen, GFS Ørestad (SRR)  
Alexander Luplau, Newsec (AL)

**Afbud:** 3 vacante medlemsposter for politiske repræsentanter  
**Uden afbud:** Søren Raae Teisen, G/F Bellakvarter (SRT)

**Næste møde:** 9. juni 2022 kl. 16-18

**1. Valg af dirigent.** AL blev valgt.

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

Referat fra bestyrelsesmødet d. 30.11. 2021 var vedhæftet. KL spurgte til status for inddragelse ifm. opdatering af strategi for bæredygtig omstilling. Spørgsmålet blev besvaret under pkt. 12. SRR orienterede om at der stadig ikke var melding om de nye politiske bestyrelsesmedlemmer.

**3. Aflæggelse af ledelsesberetningen indsat i Årsrapport 2021**

Ledelsesrapporten var udsendt ifm. årsrapporten. AJV orienterede om beretningen, som giver et tydeligt indblik i årets hændelser. GB så fordele i at beretningen er detaljeret, hvilket samtidigt giver nye medlemmer en grundig indføring i Vandlauget. Herefter blev beretningen enstemmigt vedtaget.

**4. Godkendelse af Årsrapport 2021 med revisionspåtegning**

Årsrapporten var vedhæftet indkaldelsen. AL gennemgik rapporten. Bestyrelsen spurgte til hvilke lønomkostninger, der var tale om under skyldig omkostning. AL skulle tjekke dette efter mødet og ville sende oplysningerne til SRR til brug i referatet. Herefter blev årsrapporten enstemmigt vedtaget.

Uddybning af skyldig omkostning til løn: A-skat og AM-bidrag for bestyrelseshonorarer.

**5. Drøftelse af Vandlaugets egenkapital**

SRR indledte en drøftelse af Vandlaugets aktuelle egenkapital, som kunne åbne for at iværksætte tiltag, der har været i bero i nogle år. Fx et lethal til materiel på Metrovej 9. Men også Nordre Landkanal, Copenhagen Light Festival, flere åkander og konsekvenser af negativ rente blev nævnt. Før der tænkes videre i tiltag, ønskede bestyrelsen en beregning af hvad VL bør have på kontoen. Bestyrelsen bestilte et oplæg til minimums-egenkapital til næste møde, hvor emnet tages op igen.

**6. Godkendelse af budget og medlemsbidrag for 2022**

Budgetoplæg og nøglefordeling var vedhæftet indkaldelsen.

SRR orienterede om budget 2022 samt årets medlemsbidrag.  
Herefter blev Budget 2022 og medlemsbidrag 2022 enstemmigt vedtaget.

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

Både formand og næstformand modtog genvalg og blev valgt ved fredsvalg. AJV fortsætter som repræsentant i sekretariatets bestyrelse.

#### **8. Valg af revisor**

BDO blev genvalgt.

Gertrud Birke underskrev årsrapportens dokumenter på mødet. Resten af bestyrelsen vil underskrive årsrapporten digitalt.

Herefter forlod Alexander Luplau mødet.

#### **Sager:**

#### **9. Forureningssag i Hovedkanal Syd: anbefaling om oprensning**

Baggrundsnotat var vedhæftet. AJV orienterede om sagen, som er kompleks. Rambøll anbefaler en oprensning ved årsskiftet pga. fare for vandkvaliteten i søerne. Men hvis forureningen ikke er stoppet, når oprensningen er gennemført, hvem har så ansvar for en evt. ny oprensning? Det vil kræve dokumentation for at det fortsat er vejvand, der løber til kanalen. Målinger vil skulle tages i 'first flush'.

Bestyrelsen vedtog enstemmigt at følge anbefalingen.

En evt. ekstra oprensning på et senere tidspunkt skal også medtænkes i drøftelsen af egenkapitalen (jf. pkt.5).

#### **10. Ansøgning om støtte til Tietgenfestival 2022**

Ansøgningen var vedhæftet indkaldelsen.

Bestyrelsen vedtog at bevilge støtte til de direkte vandrelaterede aktiviteter. SRR skulle få uddybet planerne om kunstelementer. Relaterer de sig til vandet, vil bestyrelsen også bevilge til denne del.

#### **11. Drøftelse af badningsmulighed i søerne**

Der kommer jævnligt forespørgsler og forslag til bademuligheder, særligt i søerne. Pt. er badning ikke tilladt. Der er ind imellem nogle, der dypper sig alligevel.

Hvis man skal have bademulighed, skal man opfylde de kommunale krav, som er meget høje og vil forudsætte prøvetagning igennem hele badesæsonen. Det ville dertil betyde en stor investering at lave en egnet facilitet samt drifte og holde det forsvarligt.

Det kan medføre øget lokal larm, og måske også supplerende ønsker om omklædning, sauna mv. Bestyrelsen var generelt skeptiske overfor at oprette en bademulighed i søerne, men ønskede at teste badevandskvaliteten først, før en endelig beslutning.

#### **12. Aktioner fra formandskab og administration siden sidst**

Herunder:

- Igangsæt statusnotat på beredskab ifht. cybersikkerhed: AJV orienterede om et påbegyndt arbejde med at afklare hvordan de tekniske installationer er sikret. SMART-systemet kan Rambøll redegøre for. Bestyrelsen bakkede op om dette arbejde, som også kan suppleres med at blik på VLs forsikringer. Er VL up to date med sine forsikringer, og sikrer VL sig selv i den daglige praksis (aflåsninger mv.)?
- SRR orienterede om status på renovering af Ceracos bro ved Restaurant Puls: Der er skred i sagen, og aftalen er nu, at broarbejdet går i gang efter påske, pga. ventetid på materialer.
- Strategi for bæredygtig omstilling 2.0.: SRR orienterede om at der kommer en fælles workshop inden sommerferien, hvor alle bestyrelserne kan komme med input til den både den første strategiperiode og den reviderede strategi, mht. hvilke tiltag, der kunne være relevante at arbejde med. Der skal være mere fokus på, hvor arbejdet gør en forskel, og på at opstille mere konkrete mål, hvor det kan lade sig gøre.
- Arkitekturår 2023: SRR orienterede om at hele København er internationalt Arkitekturår i 2023, herunder med en stor arkitekt- og byplanlæggerkonference i Bellacenter i juli. Aktører i hele byen er i gang med at planlægge arrangementer og tiltag, og GFS Ørestad deltager på netværksmøder i relation til Ørestad.

### 13. Eventuelt. Intet under eventuelt.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Susanne Raben Rasmussen

---

Som Dirigent

På vegne af Vandlauget i Ørestad

RID: 35938542

Tidspunkt for underskrift: 09-08-2022 kl.: 17:47:52

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).

This document has esignatur Agreement-ID: 63e6de1N1KWP248166537