

REFERAT AF REGNSKABSMØDE I ØRESTAD VANDLAUG ONSDAG D. 20. MARTS 2024

Afholdt kl. 16-18 i lokalet SUN, Arne Jacobsens Allé 15

- Til stede:** Jacob Hougaard, Københavns Kommune (A) (JH)
Lise Schou, G/F Ørestad Nord (LS)
Peter Noes, G/F Ørestad Arenakvarteret (PN)
Kirsten Ledgaard, G/F Ørestad City (KL)
Absalon Billehøj, Københavns Kommune (Ø) (AB)
Troels Krohn, By & Havn (TK)
Thomas Vester, Purpose Properties, dirigent, til stede til og med punkt 7 (TV)
Kim Jansen, Ørestad Vandlaug (KJA)
Pia Vannacci Elnif, Sekretariatet (PVE)
Pil Solhart, Sekretariatet, referent (PS)
- Afbud:** Ole Kaspersen, G/F Amager Fælled Øst (OK)
Ole Normann Buch, Københavns Kommune (C) (ONB)
- Uden afbud:** Søren Raae Teisen, G/F Bellakvarter (SRT)

1. Valg af dirigent og referent

JH bød velkommen og foreslog TV som dirigent og PS som referent. Begge blev enstemmigt valgt. Herefter konstaterede TV, at regnskabsmødet var lovligt indkaldt, og at bestyrelsen var beslutningsdygtig jf. vedtægternes § 15.5 og 15.6.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 29.11.2023 VEDLAGT

Referatet var udsendt på forhånd og blev godkendt af bestyrelsen.

3. Aflæggelse af beretning for det forløbne år

LEDELSESBERETNING INDSAT I ÅRSRAPPORT

Ledelsesberetningen var indsat i årsrapporten, som var udsendt på forhånd. Bestyrelsen tog ledelsesberetningen til efterretning.

4. Godkendelse af årsrapport samt bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til godkendte årsrapport

ÅRSRAPPORT VEDLAGT

Årsrapporten var vedlagt. TV forklarede, at han som nytiltrådt administrator ikke har været involveret i bogføringen for 2023. Herefter gennemgik han tallene i årsrapporten. Årets resultat i 2023 udgør 1,5 mio. kr. Resultatet foreslås i årsrapporten tillagt egenkapitalen, der herefter udgør 4,7 mio. kr. PS informerede bestyrelsen om betydelige fremtidige udgifter til hhv. kanaloprensning, opførsel af lethal og ledningsomlægninger ifm. anlæggelse af den nye M5 metrolinje, hvorfor det er driften og sekretariatets anbefaling, at overskuddet overføres til egenkapitalen. Herved spares der op til de kommende udgifter. Administrator er derudover også i gang med at afsøge mulighed for at sikre en bedre renteaftale med banken. Bestyrelsen vedtog enstemmigt årsrapporten, samt overførsel af overskud til egenkapitalen.

5. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag for det kommende regnskabsår

BUDGET OG FORDELING AF MEDLEMSBIDRAG VEDLAGT

TV løb budgettets overordnede kategorier igennem og spurgte bestyrelsesmedlemmerne, om de havde nogle spørgsmål til budgettets udformning eller det årlige medlemsbidrag. KL spurgte ind til *Uforudsete udgifter*, som er budgetteret til 0 kr., særligt med tanke på oprensningen af Hovedkanal Syd. PS forklarede, at Vandlaugets økonomi er så sund, at det er planlagt, at oprensningen finansieres med midler fra egenkapitalen, så den endelige regning ikke sendes videre til grundejerforeningerne. PN spurgte ind til Bellakvarters øgede ETM, og PVE forklarede, at tallene stemmer og for nyligt er blevet opdateret af SRT. Herefter godkendte bestyrelsen budget 2024 og medlemsbidrag enstemmigt.

6. Valg af erklæringstype ifm. revision af Vandlaugets årsrapport, herunder eventuelt valg af revisor

Bestyrelsen vedtog at bibeholde den eksisterende erklæringstype og genvalgte derudover BDO som revisor. LS spurgte ind til en formulering i revisionsprotokollatet, som omhandler bestyrelsens ansvar ift. interne kontroller af forretningsgange. PS og PVE lovede at undersøge dette nærmere og vende tilbage med svar. *Tilføjelse fra efter mødet: "Stk. 2. Særlige forhold vedrørende årsregnskabet" vedr. forretningsgange og interne kontroller er en standardformulering, som altid er med, og som BDO benytter for at gøre opmærksom på, at selvom ansvaret for den daglige bogføring er uddelegeret til en administrator, så er det stadig bestyrelsens ansvar. BDO understreger, at de ikke har fundet noget, som skulle give anledning til anmærkninger.*

7. Konstituering af bestyrelsen med formand og næstformand samt repræsentant til Grundejerforeningssekretariatets bestyrelse

PN meddelte, at han fraflytter Ørestad og udtræder af bestyrelsen for Ørestad Arenakvarter, og derved også Vandlauget. De resterende bestyrelsesmedlemmer bekræftede deres fortsatte medlemskab af Vandlaugets bestyrelse, og både JH og LS modtog genvalg som hhv. formand og næstformand. De blev begge enstemmigt genvalgt. JH fortsætter derudover som Vandlaugets repræsentant i Grundejerforeningssekretariatets bestyrelse. Dags dato udgøres bestyrelsen af følgende medlemmer:

- Jacob Hougaard, formand, Københavns Kommune (A)
- Lise Schou, næstformand, G/F Ørestad Nord
- Kirsten Ledgaard, G/F Ørestad City
- Søren Raae Teisen, G/F Bellakvarter
- Ole Kaspersen, G/F Amager Fælled Øst
- Troels Krohn, By & Havn
- Absalon Billehøj, Københavns Kommune (Ø)
- Ole Normann Buch, Københavns Kommune (C)

G/F Ørestad Syd og G/F Ørestad Arenakvarterets bestyrelsesposter i Vandlauget er på nuværende tidspunkt vakante. Nye medlemmer forventes udpeget efter afholdelse af grundejerforeningernes generalforsamlinger.

SAGER:

8. Tilbud på undersøgelse af smådyrsfauna i Den Landskabelige Kanal

BESLUTNINGSPUNKT – BILAG VEDLAGT

Lig den undersøgelse, som blev foretaget i søerne i Syd, er det planen at foretage monitorering af smådyrsfauna i Den Landskabelige Kanal. Dette sker med henblik på at kortlægge biodiversitet og sker som en del af et planlagt forløb, hvor der eksempelvis udføres målinger af vandplanter og fisk cirka hvert 3. år. Prisen for den forestående undersøgelse ligger på lige under kr. 50.000 inkl. moms. KL spurgte ind til hvornår den sidste måling af smådyrsfauna i kanalen var udført, og bestyrelsen ytrede interesse i at se den projekterede plan for de forskellige målinger af dyre- og planteliv. PS vender tilbage med svar på kommende bestyrelsesmøde. Slutteligt godkendte bestyrelsen tilbuddet.

9. Ansøgning til Vandlaugets bylivspulje: CampusCup

BESLUTNINGSPUNKT – BILAG VEDLAGT

Bestyrelsen vedtog at tildele ITU kr. 7.500 til afholdelse af deres årlige begivenhed CampusCup. Derudover godkendte den anvendelse af Vandlaugets arealer.

10. Orienteringer:

- a. Udbedring af Kaskaderne:
Arbejdet er næsten i mål. Der mangler udskiftning af et enkelt dæksel. PS rykker Hoffmann.
- b. Oprensning, Hovedkanal Syd:
Arbejdet er gået langsomt, fordi slamsugeren ikke har overholdt tidsplanen. Opgaven skrider mere planmæssigt frem nu, og sektion 2 færdiggøres inden påske, hvorefter sektion 3 igangsættes. Det forventes fortsat, at hele oprensningen er udført inden sommer.
- c. Ledningsomlægninger ifm. anlæggelse af M5 Metrolinjen:
Detaljerne omkring omlægningerne kendes ikke på nuværende tidspunkt, men PS og KJA er indkaldt til møde i uge 15-16. Vandlauget skal muligvis forvente at afholde en stor del af udgifterne for ledningsomlægningerne selv. LS foreslog, at Vandlauget sørger for at have egen juridisk bistand ind over, når processen når så langt. Resten af bestyrelsen bakkede op om dette.
- d. Copenhagen Light Festival: Afvikling og "Ægget" i Universitetskanalen:
Delelement fra DRs lyskunstværk UNORBIT bliver liggende i Universitetskanalen nogle måneder frem, hvorefter det skal på Europa-turné.
- e. Nyt fra driftsgruppen (REFERAT VEDLAGT):
Flere af punkterne fra seneste driftsmøde var indbefattet af dagsordenen. JH gjorde nedslag i referatet for at give bestyrelsen en fornemmelse af de forskellige sager, som driftsgruppen tager hånd om.

11. Kommende møder:

18. juni, 3. september, 16. december

12. Eventuelt

AB og KL meddelte, at de ikke har mulighed for at deltage på bestyrelsesmøde d. 3. september. AB er muligvis også bortrejst i december måned og meddeler sekretariatet om dette senere på året.

Bestyrelsen blev enige om at afholde Vandlaugets årlige middag d. 18. juni, hvilket vil give nye medlemmer mulighed for at lære hinanden bedre at kende.

LS nævnte ande/ællingeramper i Den Landskabelige Kanal, som ællingerne har besvær med at komme opad. Driftsgruppen drøfter løsninger på næste driftsmøde, og det undersøges ved Dansk Ornitologisk Forening (DOF), om vinklen eller rampernes overflade eventuelt er en del af problemet. *Tilføjelse fra efter mødet: PVE har været i kontakt med DOF, der har udtalt, at andetrapperne er korrekt konstrueret ift. ællinger og ikke vurderes som værende for stejle.*