

REFERAT AF REGNSKABSMØDE I ØRESTAD VANDLAUG MANDAG D. 10. MARTS 2025

Afholdt: Kl. 16-17.10 i lokalet SUN, Arne Jacobsens Allé 15

- Til stede:** Jacob Hougaard, Københavns Kommune (A) (JH)
Lise Schou, G/F Ørestad Nord (LS)
Kirsten Ledgaard, G/F Ørestad City (KL)
Sven Elberg Thomsen, G/F Ørestad Syd (SET)
Troels Krohn, By & Havn (TK)
Ole Normann Buch, Københavns Kommune (C) (ONB)
Thomas Vester, Purpose Properties, til stede til og med punkt 7 (TV)
Kim Jansen, Ørestad Vandlaug (KJA)
Pil Solhart, sekretariatet, referent (PS)
- Afbud:** Sisse Veje, G/F Ørestad Arenakvarteret (SV)
- Fraværende:** Ole Kaspersen, G/F Amager Fælled Øst (OK)
Søren Raae Teisen, G/F Bellakvarter (SRT)
Absalon Billehøj, Københavns Kommune (Ø) (AB)

1. Valg af dirigent og referent

JH foreslog sig selv som dirigent. PS blev valgt som referent. Regnskabsmødet var lovligt indkaldt jf. vedtægternes § 15.6., dog var årsrapporten eftersendt grundet forsinkelse fra revisors side. Ligeledes var bestyrelsen beslutningsdygtig jf. § 15.5 i vedtægterne.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 16.12.2024 VEDLAGT

KL fremkom med en enkelt kommentar til sidste mødes referat, hvorefter det blev godkendt.

3. Aflæggelse af beretning for det forløbne år

LEDELSESBERETNING VAR 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 VAR VEDLAGT

TV gennemgik årsrapporten. Resultatet for 2024 er et underskud på i alt kr. 709.005, som dækkes af tidligere års overskud. Det negative resultat var forventet, eftersom bestyrelsen på sidste års regnskabsmøde besluttede, at omkostninger forbundet med oprensning af Hovedkanal Syd skulle finansieres via foreningens egenkapital.

TV henledte bestyrelsens opmærksomhed på, at revisionsprotokollatet ikke var udsendt på forhånd fra revisors side, men at denne havde forklaret, at protokollatet ville være identisk med det fra sidste års regnskab og vil blive sendt til digital underskrift sammen med årsrapporten efter regnskabsmødet. Bestyrelsen tog dette til efterretning.

Herefter godkendte bestyrelsen enstemmigt årsrapporten samt dækning af underskuddet.

5. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag for det kommende regnskabsår

BUDGET OG FORDELING AF MEDLEMSBIDRAG VAR VEDLAGT

PS gennemgik budget for 2025. Budgettet var justeret med midler afsat til udskiftning af Vandlaugets ventilationsanlæg på Metrovej 6, som besluttet på seneste bestyrelsesmøde.

Derudover afsættes der yderligere kr. 5.000 til formidling, som skal indgå i finansieringen af opsætning af tre skiltestandere med information om Vandlaugets arbejde.

Som besluttet på seneste bestyrelsesmøde fastholdes det samlede medlemsbidrag på samme niveau som i 2024, og der budgetteres derfor med et underskud i 2025 regnskabet. Dette sker med henblik på at mindske medlemsforeningernes udgift til Vandlauget og samtidig forbruge af den sunde egenkapital.

PS gjorde bestyrelsen opmærksom på, at der under kontoen *Vedligehold og reparation af konstruktioner* oprindeligt er blevet afsat kr. 300.000 til udskiftning af trædæk på en af de runde broer i Ørestad City, men at dette beløb skal forventes opjusteret til cirka kr. 1 mio. på baggrund af en indhentet overslagspris. Dette vil medføre et øget underskud i 2025 regnskabet, men TV understregede, at Vandlaugets egenkapital fortsat vil være på et forsvarligt niveau, og at det øgede underskud ikke indebærer en økonomisk risiko.

Bestyrelsen drøftede drifts- og vedligeholdelsesplaner, som KJA forklarede, at Vandlauget projekterer i samarbejde med Rambøll. Muligheden for at hensætte midler gradvist til forudsete reparationer og vedligehold blev drøftet, hvilket sekretariatet og KJA vil kigge ind i sammen med administrator.

Herefter godkendte bestyrelsen enstemmigt det årlige medlemsbidrag for 2025 og det dertilhørende budget.

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

Bestyrelsen vedtog at bibeholde den eksisterende erklæringstype, revision, og genvalgte derudover BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som revisor.

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

LS meddelte, at hun ikke genopstiller til bestyrelsen i G/F Ørestad Nord og derfor heller ikke fortsætter i Vandlauget. LS blev på mødet valgt til at fortsætte som næstformand i Vandlauget, indtil hun fratræder sin bestyrelsespost på Ørestad Nords generalforsamling d. 21. maj. Herefter vil Vandlaugets bestyrelse skulle udpege en ny næstformand på kommende bestyrelsesmøde d. 18. juni. JH modtog genvalg som formand og blev enstemmigt valgt og fortsætter derudover også som Vandlaugets repræsentant i Grundejerforeningssekretariatets bestyrelse. På denne baggrund konstituerede bestyrelsen sig på følgende måde:

- Jacob Hougaard, formand, Københavns Kommune (A)
- Lise Schou, næstformand, G/F Ørestad Nord
- Kirsten Ledgaard, G/F Ørestad City
- Sisse Veje, G/F Ørestad Arenakvarter
- Sven Elberg Thomsen, G/F Ørestad Syd
- 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)

SAGER:**8. Udskiftning af trædæk på bro i City****BESLUTNINGSPUNKT**

Rambøll har bistået med rådgivning ifm. opgaven og har peget på Kebony (særligt behandlet fyrretræ) som det mest holdbare og bæredygtige produkt til udførelsen af nyt trædæk.

Bestyrelsen drøftede fordele og ulemper ved at indhente tilbud på hhv. en bro eller alle tre. At indhente et samlet tilbud for alle tre broer vil blive en for stor omkostning nu og her, og derudover er de to andre broer i væsentligt bedre stand. Den eneste reelle besparelse ved at sammenpulje tilbud er normalt vist byggepladsleje, men da broerne ligger med en væsentlig afstand imellem sig, vil der alligevel skulle anlægges separat byggepladsareal til hver af broerne, hvorfor denne besparelse alligevel ikke ville kunne opnås.

Slutteligt vedtog bestyrelsen, at der indhentes to tilbud på broen ved ejendommen Bjerget, hvorefter driften udvælger det bedste af dem. Den øgede omkostning indeholdes af budgettet, og det forventede underskud dækkes af tidligere års overskud. Det blev også besluttet løbende at afsætte hensættelser til de to andre broer.

9. Ansøgning til Vandlaugets bylivspulje: Tietgenfestival 2025**BESLUTNINGSPUNKT**

Bestyrelsen gav opbakning til begivenheden og dens bylivsfremmende karakter og valgte at godkende ansøgningen delvist og støtte festivalen med samme beløb som foregående år på i alt kr. 25.000.

Ansøgningens udformning blev drøftet, og bestyrelsen bad PS om at viderekommunikere til ansøger, at de fremadrettet gerne må opdatere deres materiale, så det ikke er direkte kopieret fra sidste års ansøgning, samt en opgradering af det vedlagte budget, så forventede indtægter fra billet salg mv. fremgår tydeligt.

10. Orienteringer:**a. Generalforsamling i Vestamager Pumpedigelag:**

Der afholdes generalforsamling d. 8. april, hvor sekretariatet forventer at stille med en deltager. Der har tidligere været uenighed om oprensningen af grøfter på Kalvebod Fælled, som Vandlaugets systemer har overløb til, hvor Vandlauget ønskede dem oprenset for at sikre kapaciteten, men Pumpedigelaget indledningsvist modsatte sig, da de mente, at grøfternes funktion var tilstrækkelig. KL har fremlagt argumenter for oprensningen overfor Pumpedigelagets direktør og kunne fortælle, at oprensning af grøfterne efterfølgende var sat på budget for 2025 på seneste bestyrelsesmøde.

b. Tidsplan for færdiggørelse af SØ 4:

Tidsplanen er endnu ikke udmeldt officielt fra By & Havns side, men arbejdet er umiddelbart fastsat til at skulle starte i maj måned. Godkendelse af det endelige udbud pågår stadig.

c. Nyt fra driftsgruppen (REFERAT VAR VEDLAGT):

Referatet var udsendt på forhånd, og bestyrelsen havde ingen kommentarer til det. JH fremhævede den langstrakte sag om fejlkonstruerede LAR-bede på tværveje i Ørestad Syd, som By & Havn fortsat ikke er kommet i mål med at rekonstruere. Bedene medvirker til udledning af vand med forhøjede fosfor-koncentrationer til Vandlaugets

kanalsystemer, hvilket forringer den økologiske balance i vandmiljøet. JH har ved møde med By & Havns administrerende direktør understreget problemet, og sagen følges tæt.

11. Kommende møder:

18. juni, 18. september, 11. december

Efter mødet d. 18. september afholdes Vandlaugets årlige bestyrelsesmiddag.

12. Eventuelt

SET foreslog, at drifts- og vedligeholdelsesplaner tages op igen på et af de kommende møder i 2025, hvilket resten af bestyrelsen bakkede op om.

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

Underskrivere



Thomas Vester
Dirigent
241da431-efc9-43d8-9dc7-261b2dfe91e 2025-09-10 13:37:45Z

Dokumenter i transaktionen

Referat_regnskabsmøde_100325.pdf SHA256: 2bf715b0dd2b3aea20d7806c266cc7132ad435d4d67811cfd7a7240b9cd8e237

Addo Sign identifikationsnummer: 2df22e0c-42f2-40ab-a0e9-c012f382a03f



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan verificeres dokumentets ægthed
Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringsservice.