



Bestyrelsesmøde i Grundejerforeningen Sluseholmen Nord

Dato: Torsdag den 17. juni 2021

Mødested: Beboerlokalet, Thad Jones Vej 2.

Deltagere: Jørgen Green, Sune Hvidtfeldt Håkansson, Jacob Kusk, Bendt Lauritz Schaarup, Ib Frederiksen, Peter Franklen, Palle Hübsch

Fraværende: Aksana Palevich, Lene Morrison, Annemarie Holm

Mødereferat:

Konstituering af bestyrelsen:	Peter Franklen (Metropolis) overtager formandsposten fra Jørgen Green Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Aksana Palevich (Askholm I) Lene Morrison (Egholm) – Lene er på ferie de næste ca to måneder og vil i denne periode blive repræsenteret af Ib Frederiksen Sune Hvidtfeldt Håkansson (Birkholm) Jacob Kusk (Husbådelauget Sluseholmen) Bendt Lauritz Schaarup (Fyrholm) Kontaktperson og ansvarlig for bådpladserne på Sluseholmen Nord: Palle Hübsch Resultater af drøftelser: Væsentlige beslutninger drøftes og beslutes i fællesskab på bestyrelsesmøderne. Emner kan dog drøftes pr. e-mail efter behov. Bestyrelsen mødes foreløbig som udgangspunkt den sidste torsdag i hver måned kl. 18.30 i Birkholms fælleslokale på Sluseholmen (Sune sørger for nødvendige reservationer). Foreløbige datoer i 2021 som bedes reserveret i videst mulige omfang: 19. august, 30. september, 28. oktober, 25. november samt 30. december. Ydermere vil der blive afholdt et bestyrelsesmøde i forbindelse med den snarlige ekstraordinære generalforsamling (dato endnu ikke fastlagt). <u>Grundejerforeningens bestyrelse følger den vedtagne forretningsorden.</u>
Forslag til opgave- og arbejdsdeling:	Jørgen motiverede sit forslag, og nedenstående opgave- og arbejdsdeling er blevet godkendt: Overdækning af centralsugbygningen: Bestyrelsesansvarlig: Peter, Aksana Konsulent: Niras Hus til søspejder, miljøkajak: Bestyrelsesansvarlig: Bendt Overdækning af miljøstation: Bestyrelsesansvarlig: Peter, Aksana Konsulent: Niras Opretning af sti, dræning samt lys: Bestyrelsesansvarlig: Peter Konsulent: Niras

	Hundegård: Bestyrelsesansvarlig: Peter, Aksana Konsulent: Niras Andre: To personer fra hundegruppen: Pawel og Mia Melanie Kierkegaard (Fyrholm) Det grønne område: Bestyrelsesansvarlig: Lene Andre: Annemarie Holm og Ib Jørgensen Permanent toilet på Richard Boones Vej: Bestyrelsesansvarlig: Lene Konsulent: Niras Bioaffalscontainere: Bestyrelsesansvarlig: Peter Konsulent: Niras Trafikdæmpende foranstaltninger: Bestyrelsesansvarlig: Jacob Parkering og parkeringslicenser: Bestyrelsesansvarlig: Sune Andre: Ib Frederiksen og Jacob Restaurant Vanvid, kontrakt samt tinglysning af vedtægter: Bestyrelsesansvarlig: Peter og Jacob Andre: Advokatfirma Verserende sag om honorering af Lone van Deurs Har afvist forslag til forlig: Bestyrelsesansvarlig: Peter Andre: Advokatfirma Støtte af frivillig Michael på Miljøstationen samt Miljøkajakken og Miljøprammen: Bestyrelsesansvarlig: Palle Drift af nøglebriksystem samt videoovervågning af miljøstationen: Bestyrelsesansvarlig: Jacob Fastlæggelse og indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling: Newsec står for indkaldelse, vi selv står for afholdelse / Kan ske samtidig med et bestyrelsesmøde Vejlauget: Bestyrelsesansvarlig: Peter Affaldsansvarlig i forhold til Københavns kommune: Bestyrelsesansvarlig: Lene
Overdækning af centralsugbygningen: Bestyrelsesansvarlig: Peter, Aksana Konsulent: Niras (Lars Have)	Aktionen blev ikke specifikt behandlet på mødet. Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.
Hus til søspejder, miljøkajak: Bestyrelsesansvarlig: Bendt	Aktionen blev ikke specifikt behandlet på mødet, men Bendt har et barn som er søspejder og kender derfor organisationen, hvorfor det er naturligt, at han er bestyrelsesansvarlig. Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.

Overdækning af miljøstation: Bestyrelsesansvarlig: Peter, Aksana Konsulent: Niras	Aktionen blev ikke specifikt behandlet på mødet. Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.
Opretning af sti, dræning samt lys: Bestyrelsesansvarlig: Peter Konsulent: Niras	Jørgen gav en kort status. Aktionen blev ikke specifikt behandlet på mødet. Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.
Hundegård: Bestyrelsesansvarlig: Peter, Aksana Konsulent: Niras Andre: To personer fra hundegruppen: Pawel og Mia	Aktionen blev ikke specifikt behandlet på mødet. Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.
Det grønne område: Bestyrelsesansvarlig: Lene Andre: Annemarie Holm og Ib Jørgensen	Aktionen blev ikke specifikt behandlet på mødet.
Permanent toilet på Richard Boones Vej: Bestyrelsesansvarlig: Lene Konsulent: Niras	Aktionen blev ikke specifikt behandlet på mødet.
Bioaffaldscontainere: Bestyrelsesansvarlig: Peter Konsulent: Niras	Jørgen gav en kort status: der mangler fortsat de nødvendige afklaringer fra Københavns kommunes side for at vi kan komme videre med projektet. Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.
Trafikdæmpende foranstaltninger: Bestyrelsesansvarlig: Jacob	Jacob vil sammen med bl.a. Ib fortsætte arbejdet med forslaget, og der vil blive udført forsøg med forskellige løsninger inden evt. beslutninger tages.
Parkering og parkeringslicenser: Bestyrelsesansvarlig: Sune Andre: Ib Frederiksen	Aktionen blev ikke specifikt behandlet på mødet.
Restaurant Vanvid, kontrakt samt tinglysning af vedtægter: Bestyrelsesansvarlig: Peter og Jacob Andre: Advokatfirma	Flertallet af bestyrelsen ønsker som udgangspunkt, at restauranten skal fortsætte sin virksomhed, og at bestyrelsen agerer i henhold til dette. Kontrakten skal forhandles færdig i henhold til de beslutninger, som blev taget på generalforsamlingen. Vi skal snarest have en drøftelse med virksomheden om deres brug af plads som vi ikke mener er i overensstemmelse med de gældende aftaler. Det blev besluttet, at Peter skal repræsentere bestyrelsen i kommunikationen med restauranten. Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.
Verserende sag om honorering af Lone van Deurs Har afvist forslag til forlig: Bestyrelsesansvarlig: Peter Andre: Advokatfirma	Jørgen gav en kort status, men aktionen blev ikke specifikt behandlet på mødet. Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.
Støtte af frivillig Michael på Miljøstationen samt Miljøkajakken og Miljøprammen: Bestyrelsesansvarlig: Palle	Jørgen gav en kort status. Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.
Drift af nøglebriksystem samt videoovervågning af miljøstationen: Bestyrelsesansvarlig: Jacob	Jørgen gav en kort status. Jacob vil få udleveret koder, materiel etc. snarest muligt af Jørgen.
Fastlæggelse og indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling: Newsec står for indkaldelse, vi selv står for afholdelse Kan ske samtidig med et bestyrelsesmøde	Så snart Peter har fået den nødvendige information af Jørgen, vil der blive taget kontakt til Newsec og aftalt dato for den ekstraordinære generalforsamling.
Vejlauget: Bestyrelsesansvarlig: Peter	Jørgen gav en kort status, bl.a.: Vejlauget har ansvaret for driften af vejen Sluseholmen fra Teglværksbroen og til Sjællandsbroen. Vejen regnes fra huskant til huskant.

	Vejlauget administreres af DEAS (på foranledning af Danica). Kontaktperson hos Danica er Sony Bro. Vejen Sluseholmen vil blive overtaget af Københavns kommune i 2024, og vejlauget nedlagt. Det blev besluttet at Peter Franklen indstilles af bestyrelsen, som grundejerforeningens repræsentant i Vejlauget. Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.
Affaldsansvarlig i forhold til Københavns kommune: Bestyrelsesansvarlig: Lene	Aktionen blev ikke specifikt behandlet på mødet. Efterfølgende kommentar fra Lene pr. email: Kan også se, at jeg skal være ansvarlig for dialogen med Københavns Kommune omkring affalds håndteringen og herunder hvad Niras kan komme igennem med. Tror at mit fravær vil forsinke dette vigtige projekt og beder derfor en stand-in indtil jeg er tilbage i Okt. Eller alternativt en anden, der kan påtage sig dette ansvar. Vil nødtigt, at det bliver forsinket på grund af mig. Har I mulighed for at finde en, der enter vil tage dette ansvar i mellemtiden eller helt.
Projekt Badstuerne:	Forslag fremsat af Jacob, hvorfor denne er inhabil og ikke kan deltage i drøftelser og beslutninger om projektet. Forslag blev drøftet og flg. blev besluttet: - Inden næste behandling på et bestyrelsesmøde skal fremsendes økonomisk overblik, kopi af relevant korrespondance med myndigheder samt høringssvar fra relevante naboer. - Der skal afholdes møde om projektet og indhentes referat fra ansøgers møde afholdt med nabohusbåden - hvor også nabohusbåden har godkendt referatets indhold. - Der skal afholdes møde om projektet og indhentes referat fra ansøgers møde afholdt med bådejerne beliggende mellem nabohusbåden og ansøgers husbåd- hvor også bådejerne har godkendt referaternes indhold. - Der skal afholdes møde om projektet og indhentes referat fra ansøgers møde afholdt med boligforeningerne på Birkholms bestyrelser - hvor også Birkholms bestyrelser har godkendt referaternes indhold.
Affaldssituationen på RBV: Bestyrelsesansvarlig: Jacob	Den aktuelle situation blev drøftet og der var enighed om, at problemet skal løses på tilfredsstillende vis hurtigst muligt – og indenfor de midler, som er mulige for grundejerforeningen. Det blev besluttet, at den valgte områdeservice som pt. primært drives af Rengøringsagenterne og Grøn Vækst (vinterservice) skal overvejes til fordel for en løsning, som bedre løser problemerne med periodevis ophobning af affald på områderne. Samtidig kan bestyrelsen ikke fremadrettet finde en 1:1 erstatning for den store frivillige indsats som Jørgen har lagt i mange år, hvorfor en anden løsning skal findes. Jacob vil arbejde på et forslag.
Administration af bådpladser: Bestyrelsesansvarlig: Palle Andre: Ib og Sune	Det skal undersøges, om den kommende aftale med APCOA kan inkludere en løsning på administration af vores bådpladser til erstatning for den nuværende aftale med Newsec. Selskabet skal kunne kontrollere at lejerne af bådpladserne faktisk er beboende på i grundejerforeningen Sluseholmen Nords område.
Administration med juridisk bistand Bestyrelsesansvarlig: Peter	Grundet de mange aktiviteter med behov for juridisk bistand skal det undersøges, om vi kan finde en administrator og aftale, hvor adgangen til juridisk bistand bliver langt lettere.
Drift af hjemmesiden gfluseholmen.dk: Bestyrelsesansvarlig: Peter	Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.
Kontakt (e-mail), SoMe, dokumentstyring og arkivering:	Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.

Bestyrelsesansvarlig: Peter	
Kontakt til Danica, Ensto, Newsec m.m.: Bestyrelsesansvarlig: Peter	Yderligere information vil blive overdraget til bestyrelsesansvarlig(e) snarest muligt af Jørgen.

Med venlig hilsen
Peter Franklen

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.

Aksana Palevich

Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-873111078236
Tidspunkt for underskrift: 24-06-2021 kl.: 11:37:55
Underskrevet med NemID

Bendt Lauritz Schaarup

Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-057119976833
Tidspunkt for underskrift: 23-06-2021 kl.: 08:41:50
Underskrevet med NemID

Jacob Viit Kusk

Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-193871968529
Tidspunkt for underskrift: 22-06-2021 kl.: 15:32:29
Underskrevet med NemID

Lene Morrison

Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-471175112075
Tidspunkt for underskrift: 24-06-2021 kl.: 10:06:01
Underskrevet med NemID

Peter Nyfelt Franklen

Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-492321242259
Tidspunkt for underskrift: 22-06-2021 kl.: 14:48:31
Underskrevet med NemID

Sune Hvidtfeldt Håkansson

Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-977973885514
Tidspunkt for underskrift: 28-06-2021 kl.: 23:31:45
Underskrevet med NemID

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.

This document has esignatur Agreement-ID: 38718a86RpZ2242558013