

REFERAT

E/F Mathildevej 12-16A – ordinær generalforsamling

Mødested: DEAS A/S, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
Mødedato: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 19.00
Fremmødte: Der var repræsenteret 21 (heraf 4 ved fuldmagt) af foreningens 59 lejligheder, svarende til 21 af ejendommens i alt stemmeberettigede 59 fordelings-
tal.
Referent: Pernille Kellberg Jakobsen, DEAS A/S

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år
3. Forelæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor til godkendelse
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag. - Bestyrelsen stiller forslag om rørprojekt
6. Valg af formand
7. Valg af medlemmer af bestyrelsen
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Pernille Kellberg Jakobsen fra DEAS A/S som dirigent og referent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og afholdt i henhold til vedtægternes bestemmelse, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i dagsordenes punkter.

2. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne år

Formanden aflagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt dette referat.

Konklusion på udskiftning af faldstammer var, at de var vurderet til at kunne holde omkring 10-15 år endnu.

Herefter blev beretningen taget til efterretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab med påtegning af revisor til godkendelse

Pernille Kellberg Jakobsen fra DEAS A/S fremlagde årsregnskabet for 2016. Regnskabet viste et resultat på 76.435 kr., som var overført til foreningens egenkapital, der herefter pr. 31.12.2016 udgjorde 661.955 kr.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det kommende år

Pernille Kellberg Jakobsen fra DEAS A/S gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2017 med uændrede fællesudgifter.

Budget for 2017 blev enstemmigt godkendt som nedenstående:

Indtægter:

Aconto E/F-bidrag.....	700.000
Boligleje.....	44.000
Indtægter i alt.....	744.000

Udgifter:

Bidrag til grundejerforening m.m.

Bidrag til vejlaug.....	14.000
-------------------------	--------

Forbrugsafgifter

Grundskyld.....	3.000
El-forbrug.....	34.000
Vand.....	100.000
Renovation.....	92.000

Forsikringer og abonnemeter

Forsikringer.....	34.000
Abonnemeter.....	24.000

Vicevært/renholdelse

Vicevært.....	49.000
Ejendomsservice, trappevask mm.....	67.000
Snerydning/vejsalt.....	2.000
Materialeudgifter og anskaffelser.....	5.000

Administrationshonorar

Administrationshonorar, DEAS A/S.....	64.000
---------------------------------------	--------

Øvrige administrationsomkostninger

Revisor.....	14.000
Anden konsulent.....	40.000
Udarbejdelse af varmeregnskab.....	29.000
Gebyrer mv.....	5.000
Porto.....	8.000
Mødeudgifter.....	18.000
Diverse	3.000

Løbende vedligeholdelse

Løbende vedligeholdelse.....	139.000
------------------------------	---------

Samlede udgifter i alt.....	744.000
------------------------------------	----------------

Årets resultat.....	0
----------------------------	----------

5. Behandling af indkomne forslag.

- Bestyrelsen stiller forslag om rørprojekt

Bestyrelsen søger mandat til at betale for første halvdel af rådgiverudgiften på rørprojektet, hvilket vil udgøre ca. kr. 120.000,00 som tages fra grundfonden.

Forslagets indhold var udsendt sammen med indkaldelsen. Formand Niels Toft motiverede forslaget.

Udgiften, som bestyrelsen ønsker mandat til, udgør 50 % af teknikerhonoraret til Falkon, da det skal betales ved indgåelse af aftale. Det samlede grovbudget til projektet udgør 3.031.440,50 kr. inkl. moms. Det endelige budget vil blive fremlagt til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling efter sommer. Bestyrelsen vil stille forslag om at bruge indestående i grundfonden til at dække en stor del af udgifterne. Indestående pr. 31/12 2016 udgør 1.250.574 kr.

Bestyrelsen havde valgt Falkon som rådgiver. De havde god erfaring med Falkon da de også var rådgiver på tagprojektet.

Der blev stillet enkelte afklarende spørgsmål. Herefter blev forslaget sendt til afstemning med følgende resultat:

For stemte:	20 ejere.
Imod stemte:	1 ejer.
Hverken for eller imod stemte:	0 ejere.

Forslaget blev dermed vedtaget.

6. Valg af formand

Niels Toft valgte at gå af som formand. Der var nyvalg til Marianne Kim Jørgensen.

7. Valg af medlemmer af bestyrelsen

Britta Bergh Jensen og Silvianna Gullander var på valg og ønskede ikke genvalg. Michael Olesen udtrådte af bestyrelsen.

Der var nyvalg til følgende: Jonas Laigaard Rasmussen og Petra Vasiljev.

Bestyrelsen var herefter sammensat således:

Marianne Kim Jørgensen, ejer af Mathildevej 14A, 1. th. (formand)	på valg i 2019
Jonas Laigaard Rasmussen, ejer af Mathildevej 16, 2. th. (næstformand)	på valg i 2019
Niklas Snedker Bock-Pedersen, ejer af Mathildevej 14 A, 4. tv.	på valg i 2018
Petra Vasiljev, ejer af Mathildevej 14A, 2. th.	på valg i 2019

Foreningens vedtægter § 8, stk. 1, skaber store udfordringer i forbindelse med valg til bestyrelsen. Formuleringen giver ikke børn i forældre købs lejligheder samt ejere som ikke bor i lejlighederne, mulighed for at blive valgt ind i bestyrelsen. Dette er efter generalforsamlingen bekræftet af DEAS A/S. Der blev drøftet muligheden for at ændre vedtægterne. Bestyrelsen vil arbejde på, at udarbejde et forslag til vedtægtsændring til den ekstraordinære generalforsamling.

Bestyrelsen er tegningsberettiget og vil ved først kommende lejlighed udvide antal af medlemmer til 5.

8. Valg af suppleanter

Lene Mikkelsen var på valg og ønskede ikke genvalg.

Der var nyvalg til Morten Fisker. Det var ikke flere som ønskede at opstille som suppleant.

Suppleanterne var herefter følgende:

Morten Fisker, ejer af Mathildevej 12A, 1. th.	på valg i 2019
------------------------------------------------	----------------

9. Valg af revisor

Der var genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerskab

10. Eventuelt

Der blev drøftet følgende:

- Fuger i facaden.
- Udenlandske "skraldere".
- Muligheden for at sælge viceværtlejligheden. Har været foreslået tidligere men blev stemt ned. De enkelte ejere ville blive beskattet af overskuddet.

Da ikke flere ønskede ordet, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for en god og saglig debat. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:15.

Dette referat er underskrevet elektronisk ved brug af NemID, jf. Foreningens tegningsregler.

Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side.