

**Referat af ordinær generalforsamling 2019
i A/ B Gas-Erik**

Tirsdag, d. 2 april 2019 kl. 19:00.

Forsamlingshuset, Kulturstaldene, Onkel Dannys Plads.

Dagsorden for generalforsamlingen er som følger:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab samt vedtagelse af andelskronen – **bilag 1**.
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften – **bilag 1 i årsregnskabet side 21**. I budgettet ses posten 6.600.000 mio vedr. vindue og dræn projektet. Beløbet er det der er blev hensat i årsregnskabet da foreningen besluttede at køre med projektet. Der blev ligeledes optaget et lån til projektet, således at begge disse parameter ikke giver huslejstigning eller fald i andelsværdien. Og derfor er beløbet 6.600.000 også trukket ud igen i resultatdisponeringen.

Har man spørgsmål til årsregnskabet og/eller budgettet skal man henvende sig til administrator Diana Jensen på mail, dje@cobblestone.dk eller på Tlf.: 70 22 22 15 - Direkte tlf.: 36 98 63 90.

5. Forslag fra bestyrelsen:

På baggrund af vores fuldendte byggeprojekt, nye vinduer samt grundfugtspærre, som er afsluttet med et positivt økonomisk resultat på kr. 481.501,21, søger bestyrelsen bemyndigelse til at investere resultatet i at renovere vores dørtelefonsystem på fortrapperne eller renovere vores bagtrapper ved maling af vægge, lofter mm. Omkostningerne til projektet af nye dørtelefoner eller renovering af bagtrapper, vil være indeholdt i det allerede optagede lån sidste år til det seneste byggeprojekt, ved udnyttelse af at vi afsluttede projektet med et positivt økonomisk resultat i forhold til det budgetterede, og vil herved ikke påvirke det fremstillede budget for 2019.

Bestyrelsen søger hermed bemyndigelse til at administrere inden for ovenstående økonomiske ramme og iværksætte renovering af dørtelefon system eller bagtrapper, begge dele om økonomisk muligt inden for budgettet på kr. 481.501,21.

6. Valg til bestyrelsen:

- Formand Line Hvilsom (på valg i 2019) *modtager ikke genvalg*

- Helene Ravnholt Jensen (på valg i 2019) *modtager genvalg*
- Anders Wahren (på valg i 2020)
- Michelle Langberg (på valg i 2020)
- Andreas Hovmøller (på valg i 2020) *fraflyttet og derfor på valg i 2019*
- Suppleant, Cathrine Ellebjerg (på valg i 2019) *fraflyttet*

Michelle stiller op til at overtage formandsposten og derudover mangler vi et bestyrelsesmedlem og en suppleant.

7. Eventuelt

Referat af ordinær generalforsamling 2019.

Formand Line Hvilsom bød velkommen til de fremmødte.

I alt 20 lejligheder (heraf 2 ved behørig fuldmagt) ud af 52 lejligheder i foreningen var repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Diana Jensen fra Cobblestone A/S blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til den fremsendte dagsorden. Da der ikke var indsigelser imod formalias overholdelse, fortsatte generalforsamlingen.

Diana Jensen fra Cobblestone blev valgt til referent.

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Ad 2. Bestyrelsens beretning i punktform

Afslutning af grundspærre og vindues projektet.

Alm. vedligeholdelse af ejendommen, som har været overkommelig i 2018.

Større vedligeholdelses opgaver - Udskiftning af pumper og ventiler på varmeanlægget.

Afslutning af altanprojekt.

Køb af mobilsugeanlægget – Foreningen har indtil 31/12-18 betalt til Ensto for leje og vedligeholdelse af mobilsugeanlægget kr. 43.000 kr. årligt, hvoraf lejen er de 38.000 og vedligeholdelsen er 5.000. Foreningen har købt anlægget for kr. 190.000 og har i budgettet afsat 40.000 til vedligeholdelse. Bestyrelsen har vurderet at det kan betale sig at købe skraldesuget da det er tjent hjem på 3 år. Og grunden til at man budgetterer med 40.000 er at man ikke kender de eksakte vedligeholdelsesomkostninger.

Beretningen blev taget til efterretning uden yderligere bemærkninger.

Ad 3. Fremlæggelse af årsrapport

Diana Jensen kommenterede og gennemgik det med indkaldelsen fremsendte årsrapport for 2018. Efter afklaring af enkelte spørgsmål, blev årsrapporten sat til afstemning og enstemmigt godkendt med et årets positivt resultat på kr.539.177,00 efter afdrag på prioritetsgæld.

Andelskronen blev vedtaget til 32,00

Ad 4. Fremlæggelse af budget

Diana Jensen gennemgik og kommenterede årets budget for 2019. Efter en kort drøftelse af budgettet blev budgettet sat til afstemning, og enstemmigt godkendt, med et budgetteret resultat på kr.0,00 efter afdrag på prioritetsgæld, og uden en stigning i boligafgiften.

Ad 5. Forslag

1. Forslag fra bestyrelsen.

På baggrund af vores fuldendte byggeprojekt, nye vinduer samt grundfugtspærre, som er afsluttet med et positivt økonomisk resultat på kr. 481.501,21, søger bestyrelsen bemyndigelse til at investere resultatet i at renovere vores dørtelefonsystem på fortrapperne eller renovere vores bagtrapper ved maling af vægge, lofter mm. Omkostningerne til projektet af nye dørtelefoner eller renovering af bagtrapper, vil være indeholdt i det allerede optagede lån sidste år til det seneste byggeprojekt, ved udnyttelse af at vi afsluttede projektet med et positivt økonomisk resultat i forhold til det budgetterede, og vil herved ikke påvirke det fremstillede budget for 2019.

Bestyrelsen søger hermed bemyndigelse til at administrere inden for ovenstående økonomiske ramme og iværksætte renovering af dørtelefon system eller bagtrapper, begge dele om økonomisk muligt inden for budgettet på kr. 481.501,21.

Line Hvilsom motiverede forslaget på bestyrelsens vegne. Efter en drøftelse i forhold til foreningens økonomi, hvor administrator Diana Jensen informerede om, at foreningen har en god økonomi, og at der er penge i foreningen, hvis der skulle opstå reparationer som ikke er forudset.

Dirigenten satte følgende forslag til afstemning. *Bestyrelsen bliver bemyndiget til selv at træffe beslutning om de vil igangsætte begge projekter, eller kun et af dem indenfor rammen af de kr. 481.501,21.*

Forslaget blev vedtaget med 19 ja stemmer og 1 der valgte ikke at stemme.

Ad 6. Valg af bestyrelse **Følgende var på valg:**

- Formand Line Hvilsom (på valg i 2019) *modtager ikke genvalg*

- Helene Ravnholt Jensen (på valg i 2019) *modtager genvalg*
- Anders Wahren (på valg i 2020)
- Michelle Langberg (på valg i 2020)
- Andreas Hovmøller (på valg i 2020) *flyttet og på valg i 2019*
- Suppleant, Cathrine Ellebjerg (på valg i 2019) *fraflyttet*

Michelle stiller op til at overtage formandsposten og derudover mangler vi et bestyrelsesmedlem og en suppleant.

Da der ikke var andre der stillede op til formandsposten blev Michelle Langberg valgt. Der var ikke andre der stillede op til bestyrelsesposten, så Helene Ravnholt Jensen blev valgt. Sofie Caroline Petersen blev valgt som suppleant.

Bestyrelsen består nu af følgende:

- Formand Michelle Langberg (på valg i 2021)
- Helene Ravnholt Jensen (på valg i 2021)
- Anders Wahren (på valg i 2020)

- Suppleant Sofie Caroline Petersen (på valg i 2019)

Ad 7. Eventuelt

Havedag.

Der er havedag søndag d. 28. april. Der er sendt mail ud og der er opsat opslag. Bestyrelsen håber at beboerne har lyst til at deltage.

Cykelstativ.

En beboer spurgte om bestyrelsen vil kigge på et andet cykelstativ til under skuret i gården. Evt. fastmontere det i væggen eller jorden. Bestyrelsen kigger på det.

Kanyler på fortovet.

En beboer har observeret at der ligger en del kanyler på fortovet. Er der noget foreningen kan gøre. Andre beboere fortalte, at der er historisk rent i forhold til bare 5-10 år tilbage. Det har hjulpet at der er stillet et fixerrum op, og at den frivillige sprøjtepatrulje ligeledes rydder op. Problemet er svært i de perioder hvor det er slemmest, især om sommeren. Bestyrelsen kan prøve at tage kontakt til Mændenes hjem og Reden.

Da der ikke var flere punkter og emner til behandling, takkede dirigenten for god ro og orden og hævdede generalforsamling kl. 19:50.

Nærværende referat er underskrevet af bestyrelsen digitalt i henhold til deres NemID.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Helene Ravnholt Jensen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: A/B Gas Erik

Serienummer: PID:9208-2002-2-962795375564

IP: 80.62.xxx.xxx

2019-04-10 11:24:06Z

NEM ID 

Anders Wahrén

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: AB Gas Erik

Serienummer: PID:9208-2002-2-625859841817

IP: 80.243.xxx.xxx

2019-04-10 11:42:09Z

NEM ID 

Diana Jensen

Dirigent

Serienummer: CVR:27346065-RID:41587048

IP: 128.77.xxx.xxx

2019-04-10 11:57:13Z

NEM ID 

Diana Jensen

Referent

På vegne af: Cobblestone A/S

Serienummer: CVR:27346065-RID:41587048

IP: 128.77.xxx.xxx

2019-04-10 11:57:43Z

NEM ID 

Michelle Helene Langberg Pedersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-674183265584

IP: 89.23.xxx.xxx

2019-04-10 15:26:05Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QNAIS-QZZYE-BX3N3-53ANJ-WHA1C-LUNXZ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>