

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53.

År 2018, den 19. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Istedgade 130-132/Valdemarsgade 51-53, der blev afholdt i gården Istedgade 130

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport for med revisors påtegning samt godkendelse af årsregnskabet og beregning af andelsværdi.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af boligafgiften med 5 % gældende fra 1.6.2018.
5. Indkomne forslag.

- a) Forslag om ændring af vedtægternes § 26, jf. vedhæftede.

Forslag om ændring af vedtægterne kan kun vedtages på generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er til stede og med mindst 3/4 flertal.

Er der på en generalforsamling ikke det ifølge foranstående fornødne antal medlemmer til stede, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med 8 dages varsel, og på denne kan da forslag, der har været behandlet på den første generalforsamling, afgøres med 3/4 flertal uanset, hvor mange der er til stede.

- b) Forslag til generalforsamlingen - Fiberby

Bestyrelsen foreslår at der pr. 1 juni 2018 ikke længere skal betales for internet. Det er de 120 kr. om måneden vi vil sløjfe og blot lade foreningen betale internettet som en driftsudgift. Der er fin råd til det i budgettet og vi tænker alle vil blive glade for at spare de 120 kr. om måneden.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Såfremt forslaget ovenfor vedtages endeligt, vil der kunne nøjes med at vælge formand + 2 bestyrelsesmedlemmer samt mindst 1 suppleant, ellers skal vælges formand + 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

Tonny Bønløkke Hertz (<i>genopstiller ikke</i>)	bestyrelsesformand	på valg 2019
Hanne Orlof Mogensen (<i>genopstiller ikke</i>)	bestyrelsesmedlem	på valg 2018
David Witterseh Rasmussen Jakob Hedegaard (<i>opstiller gerne som formand</i>)	bestyrelsesmedlem	på valg 2018
Rasmus Rønnemoes Iversen (<i>genopstiller ikke</i>)	bestyrelsesmedlem	på valg 2019
Bolette Weichel	bestyrelsesmedlem	på valg 2018
	1. suppleant	på valg 2018

7. Valg af revisor og administrator
Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til indhente tilbud omkring revisorskift.

8. Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Formanden Tonny Bønløkke Hertz bød velkommen.

Som dirigent blev valgt: Rasmus Rønnemoes Iversen.

Som referent blev valgt: Kirsten Kloster, Newsec Datea A/S.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.

Forslaget og vedtægtsændringer ville også kunne vedtages endeligt, da $\frac{3}{4}$ var repræsenteret

Der var repræsenteret 25 ud af 33 andelshavere, heraf 8 fuldmagter.

Nærværende referat er et beslutningsreferat, der alene gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretning:

- Trappe er blevet renoveret.
- Kommende altaner – 4 stk. – er snart på plads. De bliver lidt mindre end de øvrige.
- Der har været rotter i huset. De er under kontrol nu. På naboejendommen er konstateret rotter Bestyrelsen tager kontakt til naboen.
- Vi skal fremadrettet se på faldstammer. Noget er klaret.
- Vinduessagen angående støjgener er afsluttet. Der isoleres hos Julie.
- Nogle vinduer lider af kondens.

Beretningen blev taget til efterretning efter ganske få spørgsmål.

Ad 3. Forelæggelse af årsrapport for 2017 og eventuel revisionspåtegning samt godkendelse af årsrapport

Administrator gennemgik årsrapporten for 2017.

Årsrapporten udviste et negativt resultat før afdrag på kr. 8.424 og efter afdrag et negativt resultat på kr. 706.024

Resultatet skal ses i lyset, at låneomkostninger ved låneomlægning har haft en påvirkning på kr. 419.111. Maling har opgange kr. 381.369 havde også haft en påvirkning. Lån opr. kr. 13.291.000 er omlagt til nyt lån opr. kr. 12.880.000 til en lavere rente

Derefter gennemgik administrator fastsættelse af andelskronen.

Andelskronen var indstillet til kr. 23.589,49 pr. m².

Årsrapporten blev enstemmigt **godkendt**.

Andelskronen på 23.589,49 pr. m² blev enstemmigt **godkendt**.

Ad 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2018 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Bestyrelsen foreslår nedsættelse af boligafgiften med 5 % fra 1. juni 2018.

Administrator gennemgik budgettet. 2018

Budgettet udviste et overskud før afdrag på kr. 835.650 og efter afdrag et positivt resultat på kr. 36.850.

Budgettet indeholdende en 5 % nedsættelse af boligafgiften med fra 1. juni 2018 blev enstemmigt **godkendt**.

Ad 5. Indkomne forslag.

a) Forslag om ændring af vedtægternes § 26, 2. og 3. afsnit.

Følgende ændring:

fra

”Bestyrelsen består af formand og 4 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges 2 suppleanter.

På ordinær generalforsamling i ulige årstal vælges formand, et bestyrelsesmedlem og en suppleant og i lige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Valg af nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrædt medlem sker kun for den resterende del af den fratrædtes valgperiode.”

til

"Bestyrelsen består af formand og 2-4 bestyrelsesmedlemmer. Endvidere vælges 1-2 suppleant/er.

På ordinær generalforsamling i lige årstal vælges formand, og mindst et bestyrelsesmedlem og en suppleant og i ulige årstal vælges mindst et bestyrelsesmedlem og evt. en suppleant."

Der var lidt bekymring for, at en reduktion af bestyrelsen kan være ret følsomt, og et bestyrelsesarbejde kan være ret tungt, da ikke så mange hænder, især hvis der er tale om større opgaver.

Forslaget blev endeligt **vedtaget** med ingen nej stemmer, 2 blanke og 23 ja stemmer.

b) Forslag til generalforsamlingen – Fiberby.

Bestyrelsen foreslår at der pr. 1 juni 2018 ikke længere skal betales for internet. Det er de 120 kr. om måneden vi vil sløjfe og blot lade foreningen betale internettet som en driftsudgift. Der er fin råd til det i budgettet og vi tænker alle vil blive glade for at spare de 120 kr. om måneden.

Flere klagede og dårlig forbindelse. Bestyrelsen kunne måske arbejde videre med en bedre løsning.

Forslaget blev **vedtaget** med ingen nej stemmer, 2 blanke og 23 ja stemmer.

Individuel betaling udgår pr 1 juni 2018

Ad 6. Valg af bestyrelsen

Efter valg:

Jakob Hedegaard, bestyrelsesformand	på valg 2020
David Witterseh Rasmussen, bestyrelsesmedlem	på valg 2019
Charles Braagaard, bestyrelsesmedlem	på valg 2019
Anders K. Friedrichsen, bestyrelsesmedlem	på valg 2020
Jette Birte Blok Worm, bestyrelsessuppleant	på valg 2019

Ad 7. Valg af revisor og administration

Newsec Datea blev enstemmigt genvalgt.

Bestyrelsen fik bemyndigelse til at indgå aftale med ny revisor.

Ad 8. Eventuelt

Der var ikke noget til drøftelse under evt. bortset fra stort tak til den afdgående bestyrelse.

Da der ikke var flere emner til debat, afsluttede dirigenten generalforsamlingen kl. 20:10

Nærværende referat er underskrevet digitalt af bestyrelsen og dirigenten.
Som dokumentation for digital signering, henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende referat.

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.

Anders Kristoffer Friedrichsen

bestyrelse
PID: 9208-2002-2-837092170328 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 04-05-2018 kl.: 13:37:49
Underskrevet med NemID

Charles Pearson Braagaard

Bestyrelse
PID: 9208-2002-2-933457702280 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 26-04-2018 kl.: 15:26:06
Underskrevet med NemID

David Witterseh Rasmussen

bestyrelse
PID: 9208-2002-2-881495047722 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 27-04-2018 kl.: 13:09:35
Underskrevet med NemID

Jakob Hedegaard

Formand
PID: 9208-2002-2-896035780089 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 26-04-2018 kl.: 16:24:00
Underskrevet med NemID

Kirsten Kloster

Dirigent og referent
RID: 14824266 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 26-04-2018 kl.: 15:30:20
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 8929aaf3Wunu10071809

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 ensures that the signatures is related to precisely this document only. Please for the originality and validity of signatures can always be filled as legal evidence.

The document is based for changes use of esignatur esignatur certificate, we embedded by the PDF. The signature contains comply with all present regulations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all data, has been via encrypted relation to ensure information and valid data integrity. If you want more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website: www.esignatur.com