

BESLUTNINGSREFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

A/B VED MØNTEN

Mandag den 25. september 2006 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen Ved Mønten sin ordinære generalforsamling i beboerlokalet, Ved Stadsgraven 5, kld., 2300 København S.

Andelsboligforeningens formand Niels Juul bød medlemmerne velkommen. Souschef Christian Parby fra Difko Ejendomme A/S blev valgt til dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet **55** andele var repræsenteret ved starten af generalforsamlingen, heraf 8 ved fuldmagt.

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent.
- 2) Valg af referent.
- 3) Bestyrelsens beretning.
- 4) Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi.
- 5) Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering.
- 6) Indkomne forslag.

Forslag 1

Det indstilles til generalforsamlingen, at bestyrelsen gives bemyndigelse til at foretage gældspleje - frem til næste ordinære generalforsamling. Hermed menes omlægning af realkredit- og banklån/kassekredit, såfremt det er til økonomisk fordel for foreningen.

Forslag 2

Det indstilles til generalforsamlingen, at bestyrelsen gives bemyndigelse til at disponere over den indtægt der eventuelt kommer ind ved salg af lejelejligheder og særforbedringer. Indtægten benyttes til ejendommens vedligeholdelse eller nedbringelse af foreningens gæld.

Forslag 3

Det indstilles til generalforsamlingen, at bestyrelsen gives bemyndigelse til at fortage administratorskifte i 2006/2007, hvis den finder det nødvendigt.

- 7) Godkendelse af budget og eventuel ændring i boligafgift.
- 8) Valg til bestyrelsen.
 - Niels Juul, formand. Genopstiller for en 1-årig periode.
 - Sine Rix, tidl. bestyrelsesmedlem, er på valg. Genopstiller ikke.
 - Henrik Braager, bestyrelsesmedlem, er på valg. Genopstiller for en 2-årig periode.
 - Bjarne Hansen, bestyrelsesmedlem, er på valg. Genopstiller for en 2-årig periode.
 - Herudover skal vælges to suppleanter.
- 9) Eventuelt.

ad punkt 1 – Valg af dirigent

Se indledning.

ad punkt 2 – Valg af referent

Christian Parby fra Difko Ejendomme A/S blev valgt.

ad punkt 3 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Formanden redegjorde kort herfor. Der blev givet lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen, som alle blev behørigt besvaret. Af disse skal bl.a. nævnes, at der var et ønske om at der blev gjort noget mere ud af gården – følgende meldte sig til et gårdudvalg Dan Porup, Jette Hansen, Lars Hansen og Stinne Vorbjerg. Beretningen blev herefter enstemmigt tiltrådt af generalforsamlingen.

ad punkt 4 – Godkendelse af årsregnskab og andelsværdi

Regnskabet blev forelagt af Jesper Buch fra BDO Scanrevision A/S. Resultatopgørelsen fremviste et driftsresultat på kr. 359.982,00 før finansieringsposter og afdrag på prioritetsgæld mod et budgetteret resultat på kr. 418.000,00.

Bestyrelsen foreslog, at andelskronen blev fastsat til faktor 21,00, svarende til 6.300,00 pr. m² bolig.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt og andelskronen blev vedtaget med 5 imod og resten for.

ad punkt 7 – Godkendelse af budget og eventuelt ændring i boligafgift

Af hensyn til revisor og efter aftale med bestyrelsen, blev punktet om godkendelse af budget forelagt generalforsamling efter punkt 4.

Budgettet blev fremlagt af Jesper Buch fra BDO Scanrevision A/S.

Budgettet blev herefter vedtaget og bestyrelsen fik bemyndigelse til at disponere midler til et IT-netværk. Dette indebærer uændret opkrævning af boligafgift.

ad punkt 5 – Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuelle modernisering

En del af nærværende punkt var allerede gennemgået i punktet ”Bestyrelsens beretning”.

Fra generalforsamlingen var der følgende kommentarer.

- Ros til den renovering af køkkentrapperne der var foretaget.
- Lys i opgangen – hvis der går en pære, bedes man lægge en seddel i postkassen til viceværten.
- Der var en opfordring om at deltage i lugning af ukrudt i bedene i gården.
- Problemer med porten, der bl.a. ikke lukker ordentlig. Der var et ønske om at fremskynde en udskiftning af porten.

ad punkt 6 – Indkomne forslag

1. Det indstilles til generalforsamlingen, at bestyrelsen gives bemyndigelse til at foretage gældspleje frem til næste ordinære generalforsamling. Hermed menes omlægning af realkredit- og banklån/kassekredit, såfremt det er til økonomisk fordel for foreningen.

Forslaget blev sat til afstemning:

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

2. Det indstilles til generalforsamlingen, at bestyrelsen gives bemyndigelse til at disponere over den indtægt der eventuelt kommer ind ved salg af lejelejligheder og særforbedringer. Indtægten benyttes til ejendommens vedligeholdelse eller nedbringelse af foreningens gæld.

Forslaget blev sat til afstemning:

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

3. Det indstilles til generalforsamlingen, at bestyrelsen gives bemyndigelse til at foretage administratorskifte i 2006/2007, hvis den finder det nødvendigt.

Forslaget blev sat til afstemning:

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

ad punkt 8 – Valg til bestyrelsen

Formand Niels Juul blev genvalgt for en 1-årig periode med applaus.

Der var herudover to bestyrelsesmedlemmer på valg.

Følgende fire kandidater stillede op til bestyrelsen: Henrik Pagel, Henrik Braager, Eske Rasmussen og Bjarne Hansen.

Efter afstemning blev følgende valgt til bestyrelsen for en 2 årig periode:

Eske Rasmussen og Henrik Pagel

Herefter skulle vælges to suppleanter. Her opstillede følgende tre kandidater for en 1-årig periode: Dennis Feldtsted, Henrik Braager og Peter Kjær-Nielsen.

Efter afstemning blev følgende valgt til bestyrelsen for en 1 årig periode:

Peter Kjær-Nielsen og Henrik Braager

Bestyrelsen sammensætning er herefter som følger:

Formand Niels Juul	på valg i 2007
Bestyrelsesmedlem Steen E. Petersen	på valg i 2007
Bestyrelsesmedlem Thomas Møller Jensen	på valg i 2007
Bestyrelsesmedlem Eske Rasmussen	på valg i 2008
Bestyrelsesmedlem Henrik Pagel	på valg i 2008

Suppleanter er Peter Kjær-Nielsen og Henrik Braager, begge på valg i 2007.

ad punkt 9 – Eventuelt

Der var spørgsmål fra generalforsamling til hvornår det kom Internet i ejendommen. Eske Rasmussen svarede, at der ikke kunne gives en tidshorisont, da projektet er afhængigt af håndværkere, som er svære at få.

Derudover var der et ønske om at der kom mere orientering ud til beboerne. Formand Niels Juul svarede, at der fremover blev sendt mail ud til alle interesserede. Desuden sættes der opslag op i udhængsskabet i porten f.eks. ved reovering af trappe og byggeprojektet på Den tidligere Kongelige Mønt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævdede generalforsamlingen kl. 21.

København den 28. september 2006

Formanden for bestyrelsen:

Dirigent:

Niels Juul

Christian Parby