

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Rex

Der blev afholdt generalforsamling i Vestervang beboerhus, Galpestykket 461 den 25/4 2017 kl. 19.00.

Dagsordenen var jf. vedtægterne følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse
 - a. Bestyrelsen stiller forslag om bestyrelsesgodtgørelse til alle bestyrelsesmedlemmer
5. Beslutning om vurderingsprincip
6. Indkomne forslag

- a. Bestyrelsen stiller forslag om at You See overtager antenneanlægget
- b. Bestyrelsen stiller forslag om en tilføjelse til vedtægternes § 23, nyt stk. 5:

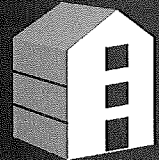
"Bestyrelsen og administrator er berettiget til at give alle meddelelser, indkaldelser, opkrævninger mv. i henhold til disse vedtægter ved digital post, ligesom dokumenter kan fremsendes digitalt, eller ved anden fildeling på internettet.

Ethvert medlem af foreningen skal oplyse e-mailadresse eller tilsvarende digital kontaktadresse til bestyrelsen og administrator. Medlemmet har selv ansvaret for at underrette bestyrelsen og administrator om ændringer i disse oplysninger. Meddelelser og dokumenter afsendt til den e-mailadresse eller tilsvarende digital kontaktadresse, som medlemmet har oplyst, anser bestyrelsen eller administrator som fremkommet til medlemmet. Dokumenter fremlagt via anden fildeling på internettet skal anses for korrekt fremlagt. I det tilfælde skal der dog sendes digital meddelelse til ejer med henvisning til fremlagte dokumenter på internettet.

Bestyrelsen og administrator har, uanset ovenstående bestemmelser, ret til at give meddelelser mv. med post."

7. Valg til bestyrelsen





- a. Formand, Sonja Hansen er på valg og modtaget ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Torben Brandenburg opstiller som formand.
 - b. Næstformand, Gitte Olsen er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Anni Løren opstiller som næstformand.
 - c. Bestyrelsesmedlemmer Torben Brandenburg opstiller som formand. Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode. Bestyrelsen indstiller Dorte Verner Hansen.
 - d. Bestyrelsesmedlemmer Anni Løren opstiller som næstformand. Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode. Bestyrelsen indstiller Camilla Maria Schimmel.
8. Valg af 1 eller 2 suppleanter til bestyrelsen
- a. Rikke Paarup Hansen er på valg og modtager genvalg.
En
9. Valg af revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret. Bestyrelsen foreslår genvalg af RIH Revision.
10. Valg af intern revisor. Henning Lütjohan modtager ikke genvalg. Der skal derfor vælges en ny intern revisor.
11. Valg af administrator. Bestyrelsen foreslår genvalg af Real Administration.
12. Eventuelt

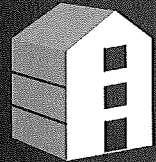
Ad 1. Anja Pettersson fra Real Administration blev valgt som dirigent og referent, og det blev konstateret af generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, og at der var mødt eller repræsenteret i alt 19 ud af 27 andele.

Ad 2. Formanden aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Beretningen er vedlagt nærværende referat.

Der blev forespurgt til afløbshullet i brusenichen. Næstformand Gitte Olsen forklarede, at der i nogle boliger kun er et afløb i badeværelset, som er i brusenichen. Såfremt der er opsat en kant omkring brusenichen, skal der være et afløbshul, således at vand fra håndvask og eventuelt vaskemaskine kan komme til afløbet. Hvis ikke det er tilfældes kan vandet løbe ud i gangen og medføre vandskade. Såfremt der er afløb under håndvasken, er der ikke behov for et afløbshul i en eventuel kant omkring brusenichen.

Der blev forespurgt til bygningsforsikringens dækning. Bestyrelsen oplyste, at forsikringsoversigten ligger på foreningens hjemmeside.





Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til beretningen og den blev taget til efterregning.

Ad. 3. Dirigenten gennemgik regnskabet for 2016. Der blev forespurgt til posten foreningsdage. Det blev oplyst, at de dækker omkostningerne til de tre årlige havedage. Regnskab blev herefter godkendt.

Ad. 4. Dirigenten gennemgik budgettet for 2017 indeholdende bestyrelsens forslag om bestyrelsesgodtgørelse til alle bestyrelsesmedlemmer. Antennebidrag og signalforsyning bliver afsluttet pr. 30. september 2017, da aftalen er opsagt.

Der blev forespurgt til stigningen af bestyrelsesgodtgørelsen. Bestyrelsen oplyste, at godtgørelsen kun er tilfaldet formand, næstformand og sekretær indtil nu. Forslaget er, at alle bestyrelsesmedlemmer skal have bestyrelsesgodtgørelse.

Der blev forespurgt til en vedligeholdelsesplan. Vedligeholdelsesplanen er tilgængelig på foreningens hjemmeside.

Der var ikke yderligere spørgsmål hertil og budgettet for 2017 blev godkendt.

Ad 5. Da regnskabet, og dermed vurderingsprincippet, valuarvurdering, blev godkendt under punkt 4, var punkt 5 ikke til afstemning.

Ad. 6.a. Bestyrelsen stillede forslag om, at You See overtager anlægget. Bestyrelsesmedlem Torben Brandenburg forklarede kort, at der er kommet en ny lov om frit valg af tv-udbyder pr. 1. juni 2016. Det er derfor ikke muligt at binde andelshaverne til en fælles aftale med You See. Aftalen med You See er derfor opsagt til udgangen af september og den enkelte andelshaver skal selv tilmelde sig tv-signal pr. 1. oktober 2017.

I den forbindelse er You See interesseret i at overtage anlægget, uden omkostninger for foreningen. You See vil sørge for optimering af anlægget og vedligeholde dette fremadrettet.

Bestyrelsesmedlem Torben Brandenburg oplyste, at han sørger for at informere alle undervejs i overtagelsen af anlægget, også såfremt der bliver mulighed for at gå sammen om en aftale med You See.

Forslaget blev drøftet og blev herefter godkendt.

Ad. 6.b. Dirigenten oplyste, at Real Administration er kommet med forslaget til § 23. Dette er på baggrund af de lange leveringstider hos Post Nord, som medfører at der kan være





tvivl om overholdelse af foreningens frister. Endvidere vil det også være en besparelse af sende ud via mail. Der er stadig mulighed for at modtage almindelig post, såfremt man ikke har en e-mailadresse.

Forslaget blev sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt.

Ad. 7.a. Torben Brandenburg blev valgt som ny formand for en 1-årig periode. Anni Løren blev valgt som ny næstformand for en 1-årig periode. Dorte Verner Thomsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem for en 2-årig periode og Camilla Maria Schimmel blev valgt som nye bestyrelsesmedlem for en 1-årig periode.

Ad. 8. Rikke Paarup Hansen blev genvalg som suppleant for en 1-årig periode. Anne Grønlund Nielsen blev valgt som ny suppleant for en 1-årig periode.

Bestyrelsen består herefter af:
Formand Torben Brandenburg
Næstformand Anni Løren
Bestyrelsesmedlem Jytte Daniél
Bestyrelsesmedlem Dorte Verner Thomsen
Bestyrelsesmedlem Camilla Maria Schimmel
Suppleant Rikke Paarup Hansen
Suppleant Anne Grønlund Nielsen

Ad. 9. RIH Revision blev genvalg.

Ad. 10. Henning Lütjohan modtog ikke genvalg. Karsten M. Ravn blev valgt som ny intern revisor.

Ad. 11. Real Administration blev genvalgt.

Ad. 12. Tidligere formand Sonja Hansen og tidligere næstformand Gitte Olsen modtog begge gaver, med tak for deres store indsats i bestyrelsen. Henning Lütjohan fik også en gave, som tak for hans indsats som intern revisor.

Anni Løren oplyste, at der er lavet en ny hjemmeside i samarbejde med administrator. Hjemmesiden hedder www.abrex.dk. På hjemmesiden er der lavet en fane "kun for andelshavere" som kræver brugernavn og adgangskode. Denne indeholder interne informationer såsom infomappen. Hjemmesiden er nu opsat og den vil blive justeret løbende.



Der blev forespurgt til rensning af tage, som tidligere har været drøftet. Gitte Olsen fortalte, at bestyrelsen tidligere har fået oplyst, at tagene skal efterbehandles såfremt de bliver vasket af. Bestyrelsen vil tage dette op til overvejelse igen.

Der blev foreslået, at én af de tre havedage ligger en søndag eftermiddag eller en hverdagsaften. Bestyrelsen oplyste, at der er blevet afholdt havedag på en hverdag og at fremmødet ikke var så stort, som i weekenden. Bestyrelsen vil overveje tidspunkterne for havedage igen.

Parkeringsforholdene i foreningen blev drøftet. Der er i alt 27 parkeringspladser svarende til 27 andele i foreningen, men pladserne er små. Der er enkelte gæstepladser, da nogle andelshavere ikke har bil. Formanden oplyste, at bestyrelsen vil arbejde på nye skilte med hvid tekst på sort baggrund. Det blev foreslået, at forsøge at lave flere parkeringspladser ved nr. 100 – 102 og nr. 120-122. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne herfor.

Der var ikke yderligere punkter til eventuelt og generalforsamlingen blev hævet.

Roskilde, den 3/5 2017
Som referent og dirigent



Anja Pettersson

I bestyrelsen

Svogerslev, den ___/___ 2017


Torben Brandenburg


Anni Løren


Jytte Daniél


Dorte Verner Thomsen


Camilla Maria Schimmel

Bestyrelsens beretning for 2016 - 2017

Så er der gået endnu et år, faktisk stille og roligt ,og med et godt fremmøde på vores fælles arbejdsdage, hvor tingene er blevet gjort, og hvor der også er blevet hygget, og man har haft chancen for at møde sine naboer, som man måske ellers ikke rigtigt får snakket med.

Der er jo nye andelshavere i bolig 144, Camilla og Morten, og også i bolig 140, Jeanine og Morten, som dog snart flytter igen, da de gerne vil have noget større, men har valgt at sælge boligen til Jeanines mor.

Bolig 130 kommer også snart til salg, da Bent Jensen desværre døde her lige før påske. Så vi må glæde os til at byde de nye andelshavere velkommen, når det sker.

I forbindelse med boligsalg, har vi erfaret nogle gange, at der er sat brusekabine op i badeværelset. Hvis man har det, er det yderst vigtigt, at er kabinen med sokkel, skal der være hul til afløb.

Der er lavet forsikrings skift pr. 1 - 3 - 17 til Codan, og den nye forsikring er så med glas og kumme forsikring, så man kan aflyse egen glas og kumme forsikring.
Alle skader efter 1- 3 - 17 skal meldes til bestyrelsen.

Kloakservice skal også meldes igennem bestyrelsen, ellers er det for egen regning.

YouSee er opsagt p.g.a. Folketings beslutning. Mere herom iflg. dagsorden.

Ang. de fælles arbejdsdage/ havedage vil datoer blive meldt ud når den nye bestyrelse mødes.

Bestyrelsen er ved at udarbejde en forenings hjemmeside sammen med vores administrator, og den skulle være lige på trapperne.

Det er vist hvad der er set og sket i A/B Rex i årets løb, så jeg vil slutte med at sige tak til alle for min tid som formand, og tak til bestyrelsen for et rigtigt godt samarbejde i årenes løb. Jeg vil ønske held og lykke fremover, både til den nye bestyrelse og til alle i A/B Rex.

På bestyrelsens og egne veje



Sonja D. Hansen
formand