

REFERAT

E/F Lunden – ordinær generalforsamling

Mødested: Fælleshus 3, Konsul Beyers Alle, 4300 Holbæk

Mødedato: 18.06.2020, kl.18.30 (Den sene dato, grundet Covid-19)

Fremmødte: Der var repræsenteret 17 af foreningens 30 lejligheder.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens/formandens årsberetning for 2019/2020.
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab.
4. Godkendelse af budget.
5. valg af formand til bestyrelsen – Anders Hvass er på valg.
6. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen. Benny Eilstrup er på valg, genopstiller ikke, er fraflyttet.
7. Valg af 1-2 suppleanter, Kirsten Boutrup er på valg.
8. Valg af revisor, nuværende Advisor revision ApS.
9. Indkommende forslag.
10. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Ulla Madsen fra Deas som dirigent og Marianne fra bestyrelsen som referent. Forslagene blev enstemmigt vedtaget.

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

2. Bestyrelsens/formandens årsberetning for 2019/2020.

Bestyrelsens beretning var udsendt i sin skriftlige form sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden fremhævede kort i overskrifter beretningens indhold. Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen. Herefter blev beretningen taget til efterretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.

Ulla fra Deas, fremlagde årsregnskabet for 2020. Regnskabet viste et overskudsresultat på kr. 54.931 som var overført til foreningens egenkapital, der herefter pr.31.01.2020 udgjorde kr.351.756,. Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskabet.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af budget til godkendelse.

Ulla fra Deas, gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2020-21. Bestyrelsen har lagt op til uændret fællesudgifter og med et forventet underskud på kr. 157.000, der vil blive dækket af de afsatte hensættelser til vedligeholdelse. Det store forventet underskud skyldes maling af udvendige døre og vinduer.

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen.

Det fremlagte budget for 2020-21 blev enstemmigt godkendt.

5. Valg af formand til bestyrelsen – Anders Hvass er på valg

Der var genvalg til følgende: Anders Hvass

6. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen

Palle Jensen stillede op og blev valgt, uden modkandidater.

Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen og er herefter således sammensat:

Anders Hvass	ejer af 24, 4 th (formand)	(på valg i 2022)
Dennis Iversen	ejer af 24, 2 tv	(på valg i 2021)
Ole L Gliese	ejer af 26, 1 th	(på valg i 2021)
Palle Jensen	ejer af 26, 2 mf	(på valg i 2022)
Marianne Rasmussen	ejer af 24, 3 mf	(på valg i 2021)

7. Valg af 1-2 suppleanter, Kirsten Boutrup er på valg

Der var forslag om følgende som suppleanter: Kirsten Boutrup og Pia Hejgaard Olsen

Der var genvalg til følgende: Ingen

Der var nyvalg til følgende: Pia Hejgaard Olsen

Suppleanterne er herefter følgende:

Vilmar Frederiksen	ejer af 24, 4 tv	(på valg i 2021)
Pia H Olsen	ejer af 24, st tv	(på valg i 2022)

8. Valg af revisor, nuværende Advisor revision ApS.

Der var genvalg af Advisor revision ApS

9. Indkomne forslag.

Udgår da der ikke er kommet nogen

10. Eventuelt.

Der blev snakket om p-pladsen. Forslag om skilte med nummerplader, P-skilte i foruden og gæste kort, Skilt med kun for beboere. Beplantning på p-pladsen nedlægges så der bliver et par p-pladser til. Der er enighed om bestyrelsen ser på muligheder for dette og om der evt. skal ses på om vi skal have el-lade pladser samtidig, samt at p-pladsen ikke skal klistres til med skilte. Bestyrelsen retter henvendelse til andelsforeningen og Lejerbo om de ikke må parkere på vores p-plads.

P-pladsen ved 26, handicapparkeringen, mulighed for vi kunne få lagt belægning eller skærver så det bliver pænere og evt. bruge dem som el-ladepladser.

Snak om det kunne være en mulighed og lave lyskryds på Lundemarksvej/Konsul Bejers allé, formanden tager det op i grundejerforeningen.

Bestyrelsen ser på løsning vedr. skraldespandene som mågerne tømmer gang på gang.

Maling udvendigt af døre og vinduer starter første uge i august, der er blevet delt sedler ud, hvor man kan tilkøbe maling af døre og vinduer indvendigt på egen regning.

Forslag fra sidste generalforsamling ang. fælles arrangementer, hvor man kan mødes og snakke, lære hinanden og kende. Der er mulighed for opsætning af bord/bænkesæt bag skraldeskur samt fælles spisning efter generalforsamlingen ved tilmelding.

Larm i opgang 24. Deas jurist er i gang, både ejer og lejer er oplyst om problemet. Der kommer en ny lov 1/7-2020 hvor ejerforeninger vil få bedre rettigheder.

Der er udarbejdet velkomst seddel til alle nye beboere, både ejere og lejere.

Dirigenten hævdede generalforsamlingen og takkede de fremmødte for en god og saglig debat. Generalforsamlingen blev afsluttet kl.20.00.

Underskrift:

Dato:

Dato:

Dirigent Ulla Madsen

Formand Anders Hvass

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."

Ulla Madsen

Dirigent

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:52800975

IP: 217.195.xxx.xxx

2020-06-22 06:53:38Z

NEM ID 

Anders Hvass

Formand

På vegne af: 108-236 E/F Lunden

Serienummer: PID:9208-2002-2-072439648565

IP: 83.93.xxx.xxx

2020-06-22 09:50:03Z

NEM ID 

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>