

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F KOMPASSET

År 2022, den 8. marts, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Kompasset i cykelkælderen, under nr. 7 og 9 - Jens Otto Krags Gade 7-9, 2300 København S.

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår.
5. Forslag
 - A) Bestyrelsen stiller forslag om en ændring af husorden (Bilag 1).
6. Valg af formand for bestyrelsen.

Bestyrelsesformand Jes Frost Vandkrog	på valg 2022
---------------------------------------	--------------

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem Martin Hau Sørensen	på valg 2022
Bestyrelsesmedlem Peter Michael Greenfort	på valg 2023
Bestyrelsesmedlem Monica Lind	på valg 2023
Bestyrelsesmedlem Niels Gregersen	på valg 2022

8. Valg af to suppleanter.
9. Valg af administrator.
10. Valg af revisor og eventuel suppleant for denne.
11. Eventuelt.

Punkt 1. Valg af dirigent og referent

Formanden Jes Frost Vandkrog bød velkommen til aftenens generalforsamling.

Som dirigent blev valgt: Kasper Philipps, Newsec.

Som referent blev valgt: Kasper Philipps, Newsec.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes bestemmelser.

Der var repræsenteret 11 ejere, heraf 2 ved fuldmagt. I fordelingstal var repræsenteret 952/3.836.

Punkt 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år

Formanden Jes Frost Vandkrog fremlagde bestyrelsens beretning, som var sendt ud sammen med indkaldelsen.

Formanden gjorde opmærksom på at der i beretningen var oplyst et forkert beløb vedr. grundfond og likvide midler. Det korrekte beløb som foreningen har i samlet egenkapital inklusiv grundfond udgør kr. 855.609 pr. 31.12.2021.

Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2021, som viste et overskud på 7.013 kr. Overskuddet blev overført til egenkapitalen, der herefter udgør 387.822 kr.

Årsregnskabet blev herefter godkendt.

Punkt 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for det indværende regnskabsår

Dirigenten gennemgik budgettet for året 2022, som indebar uændrede fællesudgifter.

Budgettet blev herefter godkendt.

Punkt 5. Forslag

A) Bestyrelsen stiller forslag om en ændring af husorden (Bilag 1).

Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 11 stemmer for, svarende til i fordelingstal 952.

Punkt 6. Valg af formand for bestyrelsen.

Bestyrelsesformand Jes Frost Vandkrog modtog genvalg og blev valgt ved fredsvalg for 2 år.

Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Som bestyrelsesmedlem var Martin Hau Sørensen og Niels Gregersen på valg for to år. Begge var villige til genvalg og blev valgt ved fredsvalg for 2 år.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Bestyrelsesformand Jes Frost Vandkrog	på valg 2024
Bestyrelsesmedlem Martin Hau Sørensen	på valg 2024
Bestyrelsesmedlem Niels Gregersen	på valg 2024

Bestyrelsesmedlem Peter Michael Greenfort på valg 2023

Bestyrelsesmedlem Monica Lind på valg 2023

Punkt 8. Valg af 2 suppleanter

Som 1. suppleant var Linda Michelsen på valg i 2023. Suppleant Lars Østergaard ønskede at træde ud af bestyrelsen. I stedet opstillede Jais Skovgaard Jørgensen og blev valgt ved fredsvalg for 2 år.

Herefter er suppleanterne på valg som nedenfor:

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Suppleant Linda Michelsen | på valg 2023 |
| 2. Suppleant Jais Skovgaard Jørgensen | på valg 2024 |

Punkt 9. Valg af administrator

Newsec Property Asset Management Denmark A/S blev genvalgt som administrator.

Punkt 10. Valg af revisor

Revisionsfirmaet KRESTON CM blev genvalgt som revisor.

Punkt 11. Eventuelt

Der var intet under eventuelt.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen kl. 19.35 og takkede for god ro og orden.

Nærværende referat er underskrevet digitalt 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.

Kasper Philipps

Som Dirigent

NEM ID

RID: 52974710

Tidspunkt for underskrift: 25-03-2022 kl.: 12:38:19

Underskrevet med NemID

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 secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 39e72aYYQWm247319186