

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Kompasset

År 2019, den 20. marts, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Kompasset i cykelkælderen på ejendommen.

Der var følgende dagsorden:

Ad 1 – Valg af dirigent og referent

Formanden Poul Henning Poulsen bød velkommen til aftenens generalforsamling.

Som dirigent og referent blev valgt: Majken Munck Haunsø.

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

Der var repræsenteret 10 ejere, heraf 2 ved fuldmagt. I fordelingstal var repræsenteret 912/3836.

Ad 2 – Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.

Formanden Poul Henning Poulsen fremlagde bestyrelsens beretning, som vedlægges nærværende referat.

Som supplement kunne formanden oplyse, at bestyrelsen er i gang med at indhente tilbud på udskiftning af kold og varmtvands målere til fjernaflæste målere. De først tilbud lyder på omkring kr. 125.000, og denne udgift vil blive afholdt af grundfonden.

Rengøringsfirma er udskiftet, og der er sket en klar forbedring.

Husk at begrænse eller helt lade være med at stille effekter på fællesarealerne. Bestyrelsen ønsker ikke at optræde som politibetjente, men det er ejernes ansvar at følge anvisningerne fra brandmyndighederne om ingen opbevaring af effekter.

GF Havnestaden har varslet reparation af bolværk, hvilket vil betyde en væsentlig forøgelse af bidraget til denne, og der er tidligere oplyst et beløb på 3 mill kr. hvoraf E/F Kompasset skal bidrage med ca. kr. 100.000.

En opfordring fra en ejer om at ejere, som lejer sin lejlighed ud giver besked til bestyrelsen.

Samme ejere spurgte til om der opleves problemer med at der smides affald i affaldsskakterne, som ikke er egnet til at blive smidt ud i disse. Det kunne desværre bekræftes - Følg instruktionerne for affaldshåndtering til glæde for alle.

Der blev spurgt til om genbrugsskuret kunne udvides. Dette kræver en del undersøgelser, og bestyrelsen anså dette som være en forholdsvis umulig opgave.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3 – Forelæggelse og godkendelse af årsrapport med påtegning af revisor

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2018, som viste et overskud på kr. 61.984. Overskudet blev overført til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 308.783. Et medlem spurgte ind til periodeafgrænsningsposten er YOU SEE faktura vedr. 1.1.-31.3.2019.

Årsregnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4 – Forelæggelse og godkendelse af budget for det indeværende regnskabsår.

Dirigenten gennemgik budgettet for året 2019, som indebar uændrede fællesudgifter. Bestyrelsen er opmærksom på, at der er afsat få midler til vedligeholdelse, hvorfor det må forventes, at der kommer et mindre underskud i 2019.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 5 – Valg af formand for bestyrelsen.

Udgår – formand er på valg i 2020

Ad 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Som bestyrelsesmedlemmer var Peter Michael Greenfort og Carsten Holm-Knudsen på valg for to år. Begge var villige til genvalg.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Bestyrelsesformand Poul Henning Poulsen	på valg 2020
Bestyrelsesmedlem Jes Frost Vandkrog	på valg 2020
Bestyrelsesmedlem Martin Hau Sørensen	på valg 2020
Bestyrelsesmedlem Peter Michael Greenfort	på valg 2021
Bestyrelsesmedlem Carsten Holm-Knudsen	på valg 2021

Ad 7 – Valg af to suppleanter.

Som suppleant blev valgt Niels Gragersen som 1. suppleant og der blev ikke valgt en 2. suppleant. Suppleanten blev valgt for et år.

Ad 8 – Valg af administrator.

Newsec Datea A/S blev genvalgt som administrator.

Ad 9 – Valg af revisor.

Revisionsfirmaet Ole Poulsen blev genvalgt som revisor.

Ad 10 – Eventuelt.

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

- Cykler: Hvornår bliver de cykler, som er sat til udsmidning smidt ud? Bestyrelsen er i gang med dette.
- Hjemmeside: Nogle som kunne hjælpe bestyrelsen med opdatering, så hører bestyrelsen gerne nærmere.
- Dørtelefon: Er der andre ejere, som har problemer med displayet på dørtelefonen. Det kunne ikke bekræftes.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl. 19.45 og takkede for god ro og orden.

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