

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Kompasset

År 2018, den 21. marts, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Kompasset i cykelkælderen.

Der var følgende dagsorden:

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.
I henhold til foreningens vedtægter § 17 vil bidrag til grundfond stige fra kr. 15 m2 til kr. 30 m2 pr. 1.1.2018.
5. Valg af formand for bestyrelsen.
Formand Poul Henning Poulsen er på valg.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Martin Hau Sørensen, og Jes Frost Vandkrog er på valg. Pirjo Andersen har solgt lejlighed og genopstiller derfor ikke.
7. Valg af to suppleanter.
8. Valg af administrator.
9. Valg af revisor og eventuel suppleant for denne.
10. Eventuelt.

Ad 1 - Valg af dirigent og referent

Formanden Poul Henning Poulsen bød velkommen til aftenens generalforsamling.

Som dirigent og referent blev valgt: Administrator Majken Munck Jeppesen, Newsec Datea A/S.

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

Der var repræsenteret 9 ejere, heraf 1 ved fuldmagt. I fordelingstal var repræsenteret 777/3.836.

Ad 2 - Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år

Formanden Poul Henning Poulsen fremlagde bestyrelsens beretning, der er sendt ud og ligger på foreningens hjemmeside.

Der blev spurgt til YOU SEE antenne og det er muligt at melde sig ud af ordningen. Henvendelse bedes ske til bestyrelsen eller administrator.

Der blev også spurgt til om der kunne etableres en parkeringsordning ved p-pladserne på gaden. Det vil bestyrelsen undersøge.

Beretningen blev taget til efterretning.

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

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2017, som viste et overskud på kr. 27.829. Overskuddet blev overført til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 246.799.

Årsregnskabet blev herefter godkendt.

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

Dirigenten gennemgik budgettet for året 2018, som indebar uændrede fællesudgifter. I henhold til vedtægternes § 17 vil bidrag til grundfond stige fra 15 m2 til 30 m2 pr. 1. januar 2018. Opkrævning vil dog først ske med tilbagevirkende kraft med opkrævning til 3. kvartal.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 5 - Valg af formand for bestyrelsen.

På valg som formand var Poul Henning Poulsen for to år, og han var villig til genvalg. Poul Henning Poulsen blev valgt ved fredsvalg.

Ad 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Som bestyrelsesmedlemmer var Martin Hau Sørensen og Jes Frost Vandkrog på valg for to år. Begge var villige til genvalg. Pirjo Andersen har solgt sin lejlighed og genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslog Carsten Holm Knudsen, som modtog valg.

Alle blev valgt ved fredsvalg.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Bestyrelsesformand Poul Henning Poulsen, JOK 7, 7, nr. 1	på valg 2020
Bestyrelsesmedlem Martin Hau Sørensen, JOK 9, 3, nr. 4	på valg 2020
Bestyrelsesmedlem Jes Frost Vandkrog, JOK 9, 6, nr. 1	på valg 2020
Bestyrelsesmedlem Peter Michael Greenfort, JOK 7, 4, nr. 2	på valg 2019
Bestyrelsesmedlem Carsten Holm-Knudsen, JOK 7, 7, nr. 2	på valg 2019

Ad 7 - Valg af to suppleanter.

Ingen blev valgt.

Ad 8 - Valg af administrator.

Newsec Datea A/S blev genvalgt som administrator.

Ad 9 - Valg af revisor og eventuelt suppleant for denne.

Revisorfirmaet Ole Poulsen blev genvalgt som revisor.

Ad 10 - Evt.

Intet som skulle føres til referat.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl. 19.25 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.

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.

Majken Munck Jeppesen

Dirigent

NEM ID

RID: 46726646

Tidspunkt for underskrift: 03-04-2018 kl.: 11:00:10

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: 32c3d5dfyUqpj9518145