

Referat fra ordinær generalforsamling i E/F Kompasset

År 2017, den 28. marts, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Kompasset på adressen cykelkælder på ejendommen.

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.
- 4a. Forslag om mulighed for e-mail korrespondance – forslag vedlagt.
5. Valg af formand for bestyrelsen.
Udgår da formand Poul Henning Poulsen først er på valg i 2018.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Peter Greenfort er på valg og modtager genvalg.

7. Valg af to suppleanter

Bestyrelsen ønsker ikke valg af suppleanter, da bestyrelsen består af 5 medlemmer.

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.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes bestemmelser. Der var efter indkaldelsen fremkommet to medlemsforslag fra ejer nr. 36, som var eftersendt til ejerne. Den pågældende ejer har efterfølgende trukket forslagene tilbage, hvorfor de ikke vil blive behandlet.

Der var repræsenteret 26 ejere, heraf 15 ved fuldmagt. I fordelingstal var repræsenteret 2294/3.836.

Ad 2 – Bestyrelsens beretning.

Formanden Poul Henning Poulsen fremlagde bestyrelsens beretning, som var medsendt indkaldelsen Beretning vedlægges nærværende referat.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3 – Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2017, som viste et overskud på kr. 27.646. Overskuddet blev overført til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 218.970.

Årsregnskabet blev herefter godkendt.

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

Dirigenten gennemgik budgettet for året 2017, som indebar uændrede fællesudgifter.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 4a - Forslag om mulighed for e-mail korrespondance.

§ 3a – kommunikation

Såfremt et medlem er tilmeldt en elektronisk postkasse (såsom e-boks), har oplyst sin e-mail adresse til bestyrelsen/administrator eller selv kommunikerer med bestyrelsen/administrator via e-mail, kan al korrespondance mellem medlemmet og foreningen ved dennes bestyrelse og administrator foregå per e-mail samt ved filer vedhæftet e-mail eller tilknyttet e-mail i form af link til foreningens hjemmeside eller andre hjemmesider. Det gælder uanset andet måtte være angivet i andre bestemmelser i vedtægten.

Ved korrespondance forstås blandt andet; indkaldelser til generalforsamlinger med bilag i henhold til vedtægterne (årsregnskaber, budgetter, forslag, m.v.), vand-/varmeregnskaber, opkrævninger, påkrav af enhver art (herunder påkrav om betaling af restancer til foreningen og inkassopåkrav) og varslinger (herunder varsling om adgang til lejligheden).

Uanset ovennævnte bestemmelser skal korrespondance ske med almindelig post, såfremt lovgivningen stiller krav herom eller såfremt et medlem udtrykkeligt skriftligt har anmodet herom.

Det enkelte medlem er ansvarlig for, at administrator har den til enhver tid gældende e-mailadresse til medlemmet, og at den pågældende e-mailadresse kan modtage e-mail fra administrator og bestyrelsen. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse, skal medlemmet straks orientere administrator herom. Korrespondance skal anses for fremkommet til medlemmet, når korrespondance er afsendt til den senest af medlemmet oplyste e-mailadresse. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondance ikke kommer frem til medlemmet. Administrator eller foreningen kan ikke holdes ansvarlig herfor.

Bestyrelsen, administrator og medlemmerne er, uanset ovenstående bestemmelser berettiget til at give alle former for meddelelser med almindelig post.

Efter en kort drøftelse blev forslaget enstemmigt foreløbigt vedtaget, da forslaget kræver kvalificeret flertal efter vedtægternes § 5.3, skal der inden 4 uger afholdes en ny generalforsamling og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

Ad 5 – Valg til formand for bestyrelsen.

Udgår.

Ad 6 – Valg til medlemmer til bestyrelsen.

Som bestyrelsesmedlemmer Peter Greenfort på valg og blev valgt.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Bestyrelsesformand Poul Henning Poulsen	på valg 2018
Bestyrelsesmedlem Martin Hau Sørensen	på valg 2018
Bestyrelsesmedlem Pirjo Andersen	på valg 2018
Bestyrelsesmedlem Jes Frost Vandkrog	på valg 2018
Bestyrelsesmedlem Peter Greenfort	på valg 2019

Ad 7 – Valg af to suppleanter.

Ingen suppleanter blev valgt.

Ad 8 – Valg af administrator.

DATEA AS 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:

- Bestyrelsen blev opfordret indenfor en kort årrække, at få overblik over evt. vedligeholdelsesarbejder, som ejerne må påregne skal igangsættes under hensyn til ejendommens alder.
- Bestyrelsen blev opfordret til at få afklaret forholdet med You See i forhold til fra- og tilmelding for de enkelte ejere.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl. 19:45 og takkede for god ro og orden.

Kgs. Lyngby, den 31. marts 2017

Som dirigent Majken Munck Jeppesen