

Referat fra ordinær generalforsamling i G/F Øresundshøj

År 2018, den 15. maj, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i G/F Øresundshøj på adressen Nivå skole syd, beliggende Niverødvej 38 - Niverød, 2990 Nivå.

Der var følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. Se vedlagte beretning.
3. Godkendelse af revideret regnskab for det foregående regnskabsår. Årsrapport vedlægges.
4. Forslag.
 - a) Bestyrelsen indstiller vedtagelsen af et nyt sæt tidssvarende vedtægter. Se vedlagte udkast udarbejdet af advokat Henning Bihl. Udkastet præsenteres af Henning Bihl på mødet.
5. Vedtagelse af budget og bidrag til grundejerforeningen for den kommende regnskabsperiode. Budget er vedlagt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter

Bestyrelsen:

Medlem - Kim Klarskov	på valg og ønsker genvalg.
Medlem - John Stilbo	på valg og ønsker genvalg.
Kasserer - Holger Bang	fratræder

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Valg af administration
9. Eventuelt

Ad 1 - Valg af dirigent og referent

Formanden Pernille bød velkommen til aftenens generalforsamling.

Som dirigent og referent blev valgt: Faraz Heidaripour fra Newsec Datea.

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

Der var repræsenteret 52 ejere, heraf 20 ved fuldmagt.

Ad 2 - Bestyrelsens beretning.

Formanden Pernille Alberg supplerede bestyrelsens beretning som var vedlagt indkaldelsen. Beretningen blev herefter taget til efterretning.

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

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2017, som viste et overskud på kr. 191.213. Årsregnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4 - Forslag.

Advokat Knud-Erik Kofoed lavede en grundig gennemgang af det nye sæt tidssvarende vedtægter. Spørgsmål blev besvaret løbende.

Forslaget krævede kvalificeret flertal svarende til 2/3 i fordelingstal af samtlige mulige stemmer i ejerforeningen. Da der ikke var repræsenteret 2/3 i fordelingstal af samtlige mulige stemmer på generalforsamlingen, kunne forslaget kun foreløbigt vedtages med kvalificeret flertal, svarende til 35 i fordelingstal af de repræsenterede stemmer. Forslaget blev foreløbigt vedtaget med fordelingstallene 50 for, 2 imod og 0 blank. Forslaget kan således endeligt vedtages på den næstkommende ekstraordinære generalforsamling med kvalificeret flertal svarende til 2/3 i fordelingstal af de tilstedeværende, uanset antallet af repræsenterede stemmer.

Ad 5 - Vedtagelse af budget og bidrag til grundejerforeningen for den kommende regnskabsperiode.

Dirigenten gennemgik budget for året 2019, som indebar et uændret kontingent.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 6 - Valg til bestyrelsen.

Som bestyrelsesmedlemmer var Kim Klarskov og John Stilbo på valg for to år. Begge var villige til genvalg. Alle blev valgt ved fredsvalg. Holger Bang fratrådte sin post som bestyrelsesmedlem.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Bestyrelsesmedlem Pernille Alberg	på valg 2019
Bestyrelsesmedlem Anders Mørk	på valg 2019
Bestyrelsesmedlem Kim Klarskov	på valg 2020
Bestyrelsesmedlem John Stilbo	på valg 2020

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Pernille Alberg som formand og Kim Klarskov som kasserer.

Som suppleant blev valgt Ena Andersen som 1. suppleant og Betina Vendelbo som 2. suppleant. Begge blev valgt for et år.

Ad 7 - Valg af revisor og revisorsuppleant.

Der er efterfølgende indhentet tilsagn fra Jesper Fischer-Møller som blev valgt til revisor in absentia.

Carsten Kudahl P41 blev valgt, som revisorsuppleant

Ad 8 - Valg af administrator.

Der var bred enighed omkring at give bestyrelsen bemyndigelse til at evt. skifte administrator.

Newsec Datea A/S blev genvalgt som administrator.

Ad 9 - Eventuelt.

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

- Der blev stillet spørgsmål til om de store fællesarealer bruges til aktiviteter udover hundeluftning. SOL-udvalget arbejder på hvad de evt. skal bruges til.
- Der blev talt om at legepladserne skulle vedligeholdes. Flere ejere stillede frivilligt op.
- En ejer ønskede en fælles TV løsning for foreningen. Bestyrelsen svarede at ejeren var mere end velkommen til at stille et forslag til en kommende generalforsamling.
- Der blev spurgt ind til affaldscontainere og sortering. Der blev nævnt at byrådet manglede at træffe beslutning, men bestyrelsen er forberedte.
- Formanden Pernille Alberg sluttede aftenen af med at takke SOL-udvalget.
- Holger Bang fik en gave og applaus for sin tid i bestyrelsen.
- Der blev sagt tak til advokat Knud-Erik for hans deltagelse.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl. 21.15 og takkede for god ro og orden.

Nærværende referat er underskrevet digitalt af bestyrelsen og 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.

Faraz Heidari pour

Dirigent

RID: 82745367

Tidspunkt for underskrift: 03-07-2018 kl.: 10:20:15

Underskrevet med NemID

NEM ID

Anne Pernille Alberg

Bestyrelsesformand

PID: 9208-2002-2-733878546838

Tidspunkt for underskrift: 03-07-2018 kl.: 11:29:02

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 3d89d6fazXYR12346177

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.