

REFERAT

E/F Nordlyset – ordinær generalforsamling

Mødested: Hotel Adina
Mødedato: tirsdag den 22. maj 2018 kl. 18.00
Fremmødte: Der var repræsenteret 46 af foreningens 104 lejligheder, repræsenterende 4239 af ejendommens i alt stemmeberettigede 10.082 fordelingstal.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor.
4. Forslag:
 1. Bestyrelsen stiller forslag om følgende tilføjelse til § 7.1.
Indkaldelse, referat, forslag, fuldmagter kan ske digitalt via e-mail eller anden elektronisk medie. Ejeren er forpligtet til at orientere bestyrelsen/administrator omkring e-mail adresser.
 2. Vedtagelse af vedtægter for Grundejer foreningen Amerika Plads
5. Forlæggelse af budget for det indeværende regnskabsår.
6. Valg af formand for bestyrelsen
7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen
8. Valg af suppleanter.
9. Valg af administrator.
10. Valg af revisor og evt. suppleant for denne.
11. Eventuelt.

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Nadja Walker fra Deas som dirigent og referent og blev valgt af forsamlingen. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og afholdt i henhold til vedtægternes bestemmelse samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig dog ikke forhold til forslag om vedtægtsændringer hvilket kræver 2/3 fremmødte efter antal og fordelingstal.

2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.

Bestyrelsens beretning var udsendt skriftligt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Der var spørgsmål omkring de tomme erhvervslejemåle og Vibeke fra Location Scan kunne oplyse at de har fået lov fra Københavns kommune at ændre status på 4 lejemål, men at de skulle lægges sammen til to, før de kunne sælges som bolig.

Der var kommet afslag fra Københavns Kommune omkring resten af lejlighederne.

Formanden kom kort ind på blødgøringsanlægget og at det vil være en yderst kostbar og besværelig omgang. Bestyrelsen arbejder derfor ikke videre på projektet, men er modtagelig for forslag.

Der fremkom yderlige enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen. Herefter blev beretningen taget til efterretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.

Nadja Walker fremlagde årsregnskabet for 2017. Regnskabet viste et negativt resultat på kr. 77.303 som var overført til foreningens egenkapital, der herefter pr. 31.12.2017 udgjorde kr. 51.275.

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskabet, så som den store udgift til porto og overskridelsen af budgettet i forhold til vedligeholdelsen.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Forslag.

1. Bestyrelsen stiller forslag om følgende tilføjelse til § 7.1.
Indkaldelse, referat, forslag, fuldmagter kan ske digitalt via email eller anden elektronisk medie. Ejeren er forpligtet til at orientere bestyrelsen/administrator omkring e-mail adresser.

Forlaget blev enstemmigt vedtaget man skal endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling idet der ikke var mødt 2/3.

2. Vedtagelse af vedtægter for Grundejer foreningen Amerika Plads

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

5. Forlæggelse af budget for indeværende regnskabsår

Nadja Walker gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2018.

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen.

Det fremlagte budget for 2018 blev enstemmigt godkendt som nedenstående:

	BUDGET
	2018
Indtægter:	
Aconto E/F-bidrag.....	1.661.000
Andre indtægter.....	30.000
I alt.....	1.691.000
Indtægter i alt.....	1.691.000
Udgifter:	
Bidrag til grundejerforening m.m.	
Bidrag til grundejerforening.....	146.000
Øvrige bidrag.....	10.000
Forbrugsafgifter	
El.....	160.000
Renovation.....	160.000

Øvrige afgifter.....	123.000
Forsikringer og abonnemeter	
Forsikringer.....	131.000
Abonnemeter.....	84.000
Vicevært/renholdelse	
Vicevært.....	0
Ejendomsservice, trappevask mm.....	350.000
Snerydning/vejsalt.....	20.000
Drift af fælleslokale.....	12.000
Drift af fællesarealer.....	0
Administrationshonorar	
Administrationshonorar, DEAS A/S.....	77.000
Øvrige administrationsomkostninger	
Revisor.....	16.000
Ingeniør, teknisk bistand.....	0
Udarbejdelse af varme- & vandregnskab.....	52.000
Porto.....	5.000
Mødeudgifter.....	15.000
Diverse	23.000
Løbende vedligeholdelse	
Løbende vedligeholdelse.....	307.000
Større vedligeholdelses arbejder	
Større vedligeholdelses arbejder.....	0
Samlede udgifter i alt.....	1.691.000
Årets resultat.....	0

6. Valg af formand for bestyrelsen

Søren Hassing er på valg og modtog genvalg og derfor først på valg igen i 2020.

7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen

Kim Philip modtog ikke genvalg og Louise Fazlagic ønskede at træde ud af bestyrelsen og blive suppleant. Lisbeth Gamst stillede op til bestyrelsen og blev valgt ind. Henriette Alexander-Christensen genopstillede og blev også valgt ind.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Søren Hassing	32B, 3.-2	på valg i 2020 (formand)
Christian G. Møller	24B, 1.-4	på valg i 2019

Henriette Alexander-Christensen	32B, 2 -1	på valg i 2020
Lisbeth Gamst	32B, 3 -3	på valg i 2020

8. Valg af suppleanter.

Suppleanterne vælges for 2 år adgangen.

Kim Phillip og Louise Fazlagic stillede op som suppleanter og blev enstemmigt valgt.

9. Valg af administrator.

Deas blev genvalgt

10. Valg af revisor.

BDO blev genvalg.

11. Eventuelt.

Under eventuelt blev følgende emner berørt:

Louise som også er med i bestyrelsen for grunderejerforeningen, ville gerne høre foreningens mening omkring evt. udvidelse af parkeringsmuligheder.

Der blev stillet spørgsmål til leje, muligheder osv. Og konklusionen blev at der er interesse for at grund-ejerforeningen undersøger mulighederne nærmere.

Da ikke flere ønskede ordet, hævede dirigenten generalforsamlingen.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.10.

Dette referat er underskrevet elektronisk ved brug af NemID, jf. Foreningens tegningsregler.

Underskrifterne fremgår af dokumentets sidste side.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Nadja Walker

Dirigent

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:81342224

IP: 194.255.14.130

2018-05-24 15:36:45Z

NEM ID 

Søren Pihl Hassing

Formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-835121405385

IP: 130.225.99.126

2018-05-24 19:06:34Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: L5CT8-54EJJ-1801I-5E4DH-LKWNZ-BL157

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>