

REFERAT

G/F Amerika Plads – ordinær generalforsamling

Mødested: Hotel Adina, Amerika Plads
Mødedato: 10. juni 2020, kl. 16:00
Fremmødte: Der var repræsenteret 8 af foreningens 13 matrikler, repræsenterende 69,18 af foreningens i alt stemmeberettigede 99,99 fordelingstal.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen til godkendelse.
4. Forelæggelse af drifts/- likviditetsbudget til godkendelse samt beslutning om størrelsen af a conto-bidrag og eller indskud for det kommende år.
5. Forslag fra bestyrelsen.
6. Forslag fra medlemmer.
7. Valg af bestyrelsesformand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt suppleanter.
9. Valg af revisor
10. Valg af administrator.
11. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Mie Edelved fra DEAS A/S som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i henhold til foreningens vedtægter. Generalforsamlingen var i øvrigt beslutningsdygtig i dagsordenens punkter.

2. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsens beretning er vedlagt referatet, formanden fremhævede kort i overskrifter beretningens indhold.

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

3. Aflæggelse af regnskab underskrevet af revisor og bestyrelsen til godkendelse.

Mie Edelved fra DEAS A/S fremlagde kort årsregnskabet for 2019. Regnskabet viste et resultat på kr. 928.528, hvor kr. 877.763 var overført til hensættelse til aquadræn og belægning mens kr. 50.765 var overført til foreningens egenkapital, der herefter pr. 31. december 2019 udgjorde kr. 931.337.

Der var spørgsmål til om foreningen blev skattepligtig ved de indtægter de får for kontrolafgift. Administrator har forlagt revisor spørgsmålet og fået følgende svar:

Parkeringsbøder er defineret som adfærdsregulerende foranstaltning.

Når man i foreningen vil sikre, at der parkeres hensigtsmæssig i området, er det således til fordel for foreningen at få reguleret adfærden både for medlemmer og ikke-medlemmer og opkrævningen af bøder, som de får en andel af, er ikke med indtjening for øje.

Efter min bedste overbevisning er det skattefrit, så længe der ikke drives erhvervsmæssig virksomhed med parkeringsopkrævning (betaling for parkering) af foreningen selv, idet dette formentlig ville blive kategoriseret som skattepligtig virksomhed grundet levering af en ydelse – parkering mod betaling.

Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse af drifts/- likviditetsbudget til godkendelse samt beslutning om størrelsen af a conto-bidrag og eller indskud for det kommende år.

Mie Edelvej fra DEAS A/S gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2020 herunder bestyrelsens forslag om uændrede fællesbidrag.

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen.

Det fremlagte budget for 2020 blev enstemmigt godkendt som nedenstående:

INDTÆGTER

Grundejerforeningskontingent	1.350.000
INDTÆGTER I ALT	1.350.000

UDGIFTER

Forbrugsafgifter	60.000
Forsikringer og abonnementer	6.000
Ejendomsdrift	407.000
Administrationshonorar, DEAS A/S	55.000
Øvrige administrationsomkostninger	225.400
Løbende vedligeholdelse	195.000
Større vedligeholdelsesarbejder	570.000
Renteudgifter	20.000
UDGIFTER I ALT	1.538.400

DRIFTSRESULTAT	-188.400
-----------------------	-----------------

5. Forslag fra bestyrelsen.

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen hvorfor punktet udgik.

6. Forslag fra medlemmer.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne hvorfor punktet udgik.

7. Valg af bestyrelsesformand

Anja Næsborg Olsen afgang som formand da hun var fraflyttet området. I stedet blev Morten Larsen repræsentant for Zinkhuset valgt som formand for en 1 årig periode.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt eventuelt suppleanter.

Til bestyrelse blev følgende valgt for en 1-årig periode:

Helle Lindhardt, repræsentant for ATP Ejendomme A/S
Max Pedersen, repræsentant for EF Amerika Hus
Jonas Jochumsen, repræsentant for Amerika Plads 34-38
Jette Tang, repræsentant for Pension Danmark Ejendomme A/S
Torben Jensen, repræsentant for EF Amerika Plads, byggefelt H
Steen Falsner, repræsentant for EF Amerika Have
Lisbeth Gamst, repræsentant for EF Nordlyset

9. Valg af revisor

Der var genvalg af Christensen og Kjærulff.

10. Valg af administrator.

Der var genvalg af DEAS A/S.

11. Eventuelt.

Der blev drøftet om foreningen skal gøre mere for de små erhvervsdrivende i området. Der var forslag til at foreningen stiller en skilteportal til rådighed så de erhvervsdrivende selv skal stå for skiltningen, men så skiltene ser ensartede ud. Punktet bliver taget op på næste bestyrelsesmøde.

Der var forslag om at udskifte skiltet på pladsen så man begrænser længden på lastbilerne i stedet for aksel trykket. Forsamlingen var enige om udskiftningen.

Næste bestyrelsesmøde er den 9. september 2020 kl. 9:00 hos Hotel Adina, Amerika Plads 7, 2100 København Ø.

Da ikke flere ønskede ordet, hævdede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for en god og saglig debat. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 17:30.

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

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 registeret, og informationerne er listet herunder.

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

Mie Edelveed

Dirigent

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:93749308

IP: 217.195.xxx.xxx

2020-07-01 08:44:55Z

NEM ID 


Torben Lund Jensen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-331129110281

IP: 91.143.xxx.xxx

2020-07-01 08:47:59Z

NEM ID 

Max Allan Pedersen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-481784958879

IP: 188.183.xxx.xxx

2020-07-01 08:52:17Z

NEM ID 


Morten Hjortebjerg Larsen

Formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-983122238803

IP: 195.249.xxx.xxx

2020-07-01 12:44:29Z

NEM ID 

Jette Tang Sørensen

Bestyrelse

På vegne af: Pension Danmark Ejendomme A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-537558452548

IP: 81.19.xxx.xxx

2020-07-02 06:51:09Z

NEM ID 

Lisbeth Peters Sand Gamst


Bestyrelse

På vegne af: E/F Nordlyset

Serienummer: PID:9208-2002-2-953015897162

IP: 212.112.xxx.xxx

2020-07-02 09:29:20Z

NEM ID 

Helle Lindhardt

Bestyrelse

Afventer
underskrift 

Steen Falsner

Bestyrelse

Afventer
underskrift 

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 tidsstempelt 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>

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.”

Jonas Jochumsen
Bestyrelse

Afventer
underskrift



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>