

REFERAT

G/F Amerika Plads – ordinær generalforsamling

Mødested: Pension Danmark, Langelinie Allé 43, 2100 København Ø
Mødedato: 2. juni 2022, kl. 09:00
Fremmødte: Der var repræsenteret 5 af foreningens 13 matrikler, repræsenterende 44,35 af foreningens i alt stemmeberettigede 99,99 fordelingstal.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
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, herunder suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
10. Valg af administrator.
11. Eventuelt.

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Christiern Håkansson fra DEAS A/S som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i dagsordenens punkter. Der var den 16. maj skriftligt meddelt nyt mødested.

2. Bestyrelsens beretning

Formanden, Morten Larsen, Zinkhuset, afholdt mundtlig beretning.

Beretningen er her kort gengivet:

- Der havde været holdt møde med landskabsarkitekt om opdaterede tegninger for forskønnelse af pladsen. Tegningerne var ændret efter vandring med bestyrelsen i foråret.
- De knækkede fliser og beskadigede linjedræn, samt efterfyldning af sand mellem sten, var bestilt. Brolægger kommer sommeren 2022.
- En dragelampe skulle skiftes. Viceværten havde oplyst der pt. var fire lamper på lager. Inden efteråret 2022 skulle de to beskadigede dragelamper repareres.
- Det var overvejet at nedlægge en korttids handicapparkeringsplads som sjældent anvendes.
- Ejer af parkeringskælderen havde ansvaret for trappenedgangen til parkeringskælderen fra pladsen.
- Bestyrelsen havde arbejdet på en ny plan for begrønning og forskønnelse af pladsen. Der havde været holdt møder med landskabsarkitekt og tegninger og overslagspriser var modtaget.

Bestyrelsen havde kort før denne generalforsamling taget beslutning om det overordnede projekt, som ville skulle udføres over et par år i 2022 og 2023. Hovedpunkterne i planen var:

- Beklædning af skure
- Ny og større plantebede
- Ekstra cykelstativer
- Ekstra belysning

Den samlede udgift for hele projektet er budgetteret til cirka 1,5 millioner kroner over årene 2022 og 2023.

De opdaterede tegninger ventedes snarest fra landskabsarkitekten.

Der var i budget for 2022 afsat beløb til den del af arbejdet man forventede kunne gennemføres i 2022. Det resterende arbejde ville blive udført i 2023.

Det samlede arbejde med begrønning og forskønnelse af pladsen skulle finansieres ved træk på grundejerforeningens hensættelse, reserve og egenkapital.

Der var debat om parkeringsforhold.

Formanden fremlagde om status på samarbejdet med ny leverandør på vinterberedskab.

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

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

Christiern Håkansson fra DEAS A/S fremlagde årsregnskabet for 2021. Regnskabet viste et resultat på kr. 379.232, som var overført til foreningens egenkapital, der herefter pr. 31. december 2021 udgjorde kr. 1.967.734. Foreningens samlede kapital inklusive reserve og hensættelse var pr. 31. december 2021 på 3.173.824 kr.

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskabet. Der var kommentarer om godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer og motionsredskaber. Bestyrelsen svarede de havde valgt at arbejde med en ny plan for forskønnelse af pladsen i stedet for opstilling af motionsredskaber.

Der var ønske om at foreningens samlede kapital inklusive reserve og hensættelse fra regnskab for 2022 vises som en samlet sum.

Der var ønske om at navne på foreningens medlemmer fremover fremgår af "specifikation af fordelings-tal".

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

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

Christiern Håkansson fra DEAS A/S gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2022 herunder bestyrelsens forslag om uændret opkrævning af grundejerforeningskontingent.

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen.

I det fremlagte budget var alle beløb angivet eksklusiv moms.

Fra 1. januar 2022 blev kontingens opkrævet inklusiv moms. Momsregistrerede medlemmer modtager periodisk efterfølgende opgørelse for momsfradrag i henhold til grundejerforeningens faktiske udgifter i perioden.

Det fremlagte budget for 2022 blev enstemmigt godkendt som nedenstående:

BUDGET	2022
INDTÆGTER	
Grundejerforeningskontingent	945.000
Øvrige indtægter	35.000
INDTÆGTER I ALT	980.000

UDGIFTER

Forbrugsafgifter	10.000
Forsikringer og abonnementer	7.000
Ejendomsdrift	410.000
Administrationshonorar, DEAS A/S	55.000
Øvrige administrationsomkostninger	138.000
Løbende vedligeholdelse	50.000
Større vedligeholdelsesarbejder	410.000
Renteudgifter	20.000
UDGIFTER I ALT	1.100.000
DRIFTSRESULTAT	-120.000

Udgifter til planlagt projekt i 2022 finansieres delvist ved træk på foreningens hensættelse.

Den samlede udgift for hele projektet er budgetteret til cirka 1,5 millioner kroner over årene 2022 og 2023. Der var i budget for 2022 afsat beløb til den del af arbejdet man forventede kunne gennemføres i 2022. Det resterende arbejde ville blive udført i 2023. Det samlede arbejde med begrønning og forskønnelse af pladsen finansieres ved træk på grundejerforeningens hensættelse, reserve og egenkapital.

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

Morten Larsen repræsentant for Zinkhuset genopstillede ikke.

Steen Thomsen, repræsentant for EF Amerika Hus, stillede op som formand.

Steen Thomsen, repræsentant for EF Amerika Hus, blev valgt som formand for en 1-årig periode.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder suppleanter til bestyrelsen.

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

Jette Tang, repræsentant for Pension Danmark Ejendomme A/S

Lisbeth Gamst, repræsentant for EF Nordlyset

Morten larsen, repræsentant for Zinkhuset

Steen Falsner, repræsentant for Amerika Have

Som suppleant valgtes:

Christian Møller fra E/F Nordlyset

Anders Poulsen fra Amerika Have

9. Valg af revisor.

Der var genvalg af Christensen og Kjærulff.

10. Valg af administrator.

DEAS AS blev genvalgt.

Bestyrelsen bemyndiges til at indhente tilbud og eventuelt vælge ny administrator i løbet af året.

11. Eventuelt.

Der var ønske om at referater fra bestyrelsesmøder fremover blev omdelt til grundejerforeningens medlemmer. Der var accept fra den ny bestyrelse til det.

Der var tak til den afgåede formand. Bestyrelsen ville sende vin som tak for arbejdet.

Næste bestyrelsesmøde holdes den 17. august 2022, klokken 15.00 hos Pension Danmark.

Da ikke flere ønskede ordet, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede de fremmødte for en god og saglig debat. Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 10:35.

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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Christiern Rackham Håkansson

Dirigent

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:61066568

IP: 217.195.xxx.xxx

2022-06-29 09:37:35 UTC

NEM ID 

Christiern Rackham Håkansson

Referent

På vegne af: DEAS A/S

Serienummer: CVR:20283416-RID:61066568

IP: 217.195.xxx.xxx

2022-06-29 09:38:04 UTC

NEM ID 

Morten Hjørtebjerg Larsen

Bestyrelse

På vegne af: G/F Amerika Plads

Serienummer: PID:9208-2002-2-983122238803

IP: 195.249.xxx.xxx

2022-06-29 10:01:55 UTC

NEM ID 

Steen Nørgaard Thomsen

Formand

På vegne af: G/F Amerika Plads

Serienummer: PID:9208-2002-2-637158528092

IP: 83.92.xxx.xxx

2022-06-29 17:06:36 UTC

NEM ID 

Lisbeth Peters Sand Gamst

Bestyrelse

På vegne af: G/F Amerika Plads

Serienummer: e3a86fa1-147c-4fb6-a6b1-4be72420001d

IP: 147.78.xxx.xxx

2022-06-29 19:27:54 UTC

Mit 

Jette Tang Sørensen

Bestyrelse

På vegne af: G/F Amerika Plads

Serienummer: PID:9208-2002-2-537558452548

IP: 81.19.xxx.xxx

2022-07-04 07:55:36 UTC

NEM ID 

Steen Falsner

Bestyrelse

På vegne af: G/F Amerika Plads

Serienummer: PID:9208-2002-2-093896729473

IP: 176.23.xxx.xxx

2022-07-09 21:54:20 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: V6D63-VKEEB-LGW0W-BCHWF-HWSEE-QIEUM

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>