



EJENDOMS-
ADMINISTRATION

Aalborg, 7. april 2017
Ejendomsnummer 108-750

REFERAT

G/F Gertrud Rask Vej 2-146 samt Fabricius Vej 2-22 – ordinær generalforsamling

Mødested: Selskabslokalet på Hellevangen 53A, 9210 Aalborg SØ
Mødedato: Torsdag den 30. marts 2017, kl. 19:00
Fremmødte: Der var repræsenteret 26 af foreningens 84 fordelingstal.
Anne Wittrup, DEAS A/S

Der blev klokken 19.00 budt velkommen af formad Torben Andersen hvorefter han gav ordet videre til Helle Charlotte Pedersen fra Aalborg Renovation der forud for generalforsamlingens dagsordens holdte et oplæg.

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af årsrapport, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Rettidigt indkomne forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne.
Nr. 1: Bestyrelsen stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017.
Aflysning af deklaration tinglyst på ejendommen den 31. marts 1965.
NR. 2: Bestyrelsen stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017.
Opførelse af depotbygning.
NR. 3: Poul Møller, Gertrud Rasks Vej 20 stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017. Etablering af 2 eller 3 nye parkeringsbåse husrækken 2-26
NR. 4: Morten S. Mølgaard, Gertrud Rasks Vej 86 stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017. Etablering af 2 eller 3 nye parkeringsbåse husrækken 76-98
NR. 5: Bestyrelsen stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017. Renovation.
NR. 6: Bestyrelsen stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017.
Legepladsens fremtid.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Anne Wittrup fra DEAS A/S som dirigent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og afholdt i henhold til vedtægternes bestemmelse.

Anne Wittrup fra DEAS A/S blev ligeledes valgt som referat.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Formanden indledte dette punkt med kort at præsentere bestyrelsen medlemmer.

Bestyrelsens beretning var udsendt i sin skriftlige form sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Formanden fremhævede kort i overskrifter beretningens indhold. Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen. Dorthe Møller fra bestyrelsen fortsatte umiddelbart herefter med kort at orientere omkring en 'plejeplan' for foreningens grønne områder.

Herefter blev beretningen taget til efterretning.

Beretningen samt 'plejeplanen' er begge tilgængelige på foreningens hjemmeside.

3. Aflæggelse af årsrapport, underskrevet af revisor og bestyrelsen.

Anne Wittrup fra DEAS A/S fremlagde årsregnskabet for 2016. Regnskabet viste et resultat på kr. 5.758, som var overført til foreningens egenkapital, der herefter pr. 31. december 2016 udgjorde kr. 256.669. Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsregnskabet.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

4. Rettidigt indkomne forslag fra bestyrelsen og fra medlemmerne.

Forslagenes indhold var udsendt sammen med indkaldelsen.

Dirigenten gjorde opmærksom på at det kræver kvalificeret flertal, altså flertal fra mindst 2/3 af ejerforeningens medlemmer efter antal at vedtage forslag 1, 2, 3, og 4. Da det krævede antal medlemmer ikke var repræsenterede på generalforsamlingen, blev forslagene alligevel sat til afstemning, da en tilslutning fra 2/3 af de fremmødte således vil bevirke en ekstraordinær generalforsamling. Forslagene vil her kunne vedtages af 2/3 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

Dirigenten oplyste derefter at det kræver simpelt flertal at vedtage forslag 5 og 6.

Nr. 1: Bestyrelsen stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017.

Aflysning af deklaration tinglyst på ejendommen den 31. marts 1965.

Bestyrelsen, her formand Torben Andersen motiverede sit forslag. Forslaget blev herefter sat til afstemning med følgende resultat:

For stemte: 23

Imod stemte: 0

Hverken for eller imod stemte: 3

Forslaget vil blive medtaget på en senere ekstraordinær generalforsamling.

NR. 2: Bestyrelsen stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017.

Opførelse af depotbygning.

Bestyrelsen, her formand Torben Andersen motiverede sit forslag. Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål. Forslaget blev herefter sat til afstemning med følgende resultat:

For stemte: 19

Imod stemte: 0

Hverken for eller imod stemte: 7

Forslaget vil blive medtaget på en senere ekstraordinær generalforsamling.

NR. 3: Poul Møller, Gertrud Rasks Vej 20 stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017.

Etablering af 2 eller 3 nye parkeringsbåse husrækken 2-26

Poul Møller var ikke til stede på generalforsamlingen hvorfor dirigenten kort gennemgik det stillede forslag. Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål og muligheden for et fællesprojekt omkring parkering blev drøftet. Det blev besluttet af drøfte dette under eventuelt.

Forslaget blev herefter sat til afstemning med følgende resultat:

For stemte: 2

Imod stemte: 18

Hverken for eller imod stemte: 6

Forslaget vil ikke blive medtaget på en senere ekstraordinær generalforsamling.

NR. 4: Morten S. Mølgaard, Gertrud Rasks Vej 86 stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017.

Etablering af 2 eller 3 nye parkeringsbåse husrækken 76-98

Morten S. Mølgaard motiverede sit forslag. Der blev ligeledes under dette forslag nævnt mulighed for et fælles projekt, der som tidligere nævnt, blev besluttet drøftet under eventuelt.

Forslaget blev herefter sat til afstemning med følgende resultat:

For stemte: 3

Imod stemte: 18

Hverken for eller imod stemte: 5

Forslaget vil ikke blive medtaget på en senere ekstraordinær generalforsamling.

NR. 5: Bestyrelsen stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017.

Renovation.

Bestyrelsen, her bestyrelsesmedlem Dorthe Møller motiverede sit forslag. Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål.

Forslaget blev herefter sat til afstemning med følgende resultat:

For stemte: 25

Imod stemte: 0

Hverken for eller imod stemte: 1

Forslaget blev vedtaget.

NR. 6: Bestyrelsen stiller forslag til G/F generalforsamling, den 30. marts 2017.

Legepladsens fremtid.

Bestyrelsen, her formand Torben Andersen motiverede sit forslag. Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål og flere medlemmer fremhævede at legepladsen blev brugt.

Forslaget blev herefter sat til afstemning med følgende resultat:

For stemte: 24

Imod stemte: 0

Hverken for eller imod stemte: 2

Det blev vedtaget at bevare legepladsen.

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag.

Anne Witttrup fra DEAS A/S gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2017.

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen.

Det fremlagte budget for 2017 blev enstemmigt godkendt som nedenstående:

Resultatopgørelse	Realiseret 2016	Budget 2016	Budgetforslag 2017
Indtægter			
Grundejerforeningskontingent	745.944	746.000	746.000
Renteindtægter	506	0	0
Indtægter i alt	746.450	746.000	746.000
Udgifter			
Forsikringer og abonnementer	20.647	19.000	19.000
Renholdelse og vicevært	427.653	398.500	394.000
Administrationshonorar, DEAS A/S	47.270	47.000	49.000
Øvrige adm.omkostninger	67.921	85.000	74.400
Løbende vedligeholdelse	41.617	50.000	50.000
Hensættelser	145.000	145.000	145.000
Udgifter i alt	750.108	744.500	731.400
Driftsresultat	-3.658	1.500	14.600

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Jonna Rasmussen (GRV 136) blev genvalgt for 2 år.

Finn Jensen (GRV 126) blev genvalgt for 2 år

Dorthe Møller (GRV 138) blev genvalgt for 2 år.

Martin Jørgensen (FAB 12) blev valgt som suppleant for 2 år.

Bestyrelsen består herefter af:

Torben Andersen (GRV 146), på valg i 2018

Hannegrete Larsen (FAB 10), på valg i 2018

Jonna Rasmussen (GRV 136), på valg i 2019

Finn Jensen (GRV 126), på valg i 2019

Dorthe Møller (GRV 138), på valg i 2019

Suppleanter:

Martin Jørgensen (FAB 12), på valg i 2019

Bestyrelsen vil efterfølgende konstituere sig selv med en formand, der vælges for 1 år ad gangen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.

Bente Jensen (GRV 56) blev genvalgt som revisor og Silvia B. Jensen (GRV 76) blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt.

Et fællesprojekt omkring etablering af flere parkeringspladser blev indledningsvist drøftet. Det blev besluttet at bestyrelsen arbejder videre hermed, med hjælp fra medlemmer.

Bestyrelsen benyttede lejligheden til at rose det store fremmøde og medlemmernes tilkendegivelser og engagement i generalforsamlingen.

Dirigenten hævdede generalforsamlingen og takkede de fremmødte for en god og saglig debat.

Underskrift:

Dato: 7/4 2017



Dirigent

Dato: 7/4 2017



Formand