

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B HYLDEGÅRDSVEJ 14-16

Beslutningsreferat

Skriftlig afstemning på grund af Covid-19.

Bestyrelsen havde indstillet til en skriftlig afstemning i stedet for fysisk fremmøde

År 2020, den 26. november, blev der afholdt skriftlig ordinær generalforsamling i A/B Hyldegårdsvej 14-16.

Der var følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent. - **Udpeget på forhånd. Administrator Annika Rasmussen fra Newsec.**
2. Bestyrelsens beretning - **Vedlagt**
3. Forelæggelse af årsregnskabet, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen. - **Bestyrelsen indstiller en andelskrone på kr. 302,9233**
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. **Stigningen på 5% pr. 1/9 er vedtaget iværksat hvert år jf. generalforsamling 20/11-2013. Bestyrelsen anbefaler at bibeholde nuværende stigning af hensyn til kommende projekter som snarest muligt vil foreligges en senere generalforsamling.**
5. Forslag.
 - a) Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til at kunne omlægge foreningens realkreditlån, såfremt dette kan medføre en besparelse, også selvom dette kan medføre en løbetidsforlængelse. Bemyndigelsen indebærer alene, at bestyrelsen kan handle, når det viser sig fordelagtigt på det finansielle marked ved eventuelle renteusving m.v. Bemyndigelsen gælder alene til omlægning indenfor samme finansieringsprofil. Grunden til at man ønsker denne bemyndigelse er, at det finansielle marked er dynamisk og hurtigt skiftende marked, hvor det kan være en fordel at kunne slå til hurtigt for at opnå en fordel for foreningen. Bemyndigelsen til bestyrelsen indebærer, at en eventuel omlægning sker i samarbejde med administrator og efter rådgivning fra banken/realkreditinstituttet.
6. Bestyrelsen indstiller forslaget til godkendelse
Valg af bestyrelse:

Bestyrelsesformand/Kassér Arne Lauritzen	På valg for 2 år
Næstformand Stella Rosendahl Johansen	Først på valg i 2021
Bestyrelsesmedlem Jesper Høj	Først på valg i 2021
Bestyrelsesmedlem Casper Desvil Bech	Først på valg i 2021
Bestyrelsesmedlem Ulla Refstrup, er udtrådt i perioden	På valg for 2 år
1. Suppleant Karin Bue Rokkjer	På valg for 1 år
2. Suppleant Bitten Warming	På valg for 1 år

7. Valg af administrator
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Annika Rasmussen, administrator og referent har skrevet referat ud fra de oplysninger, der blev besluttet jf. skriftlige afstemningsblanket, som er indsendt af formand. Der er kun refereret egentlige beslutningspunkter.

Der var repræsenteret 21 andelshavere ud af i alt 35.

Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2019/2020, som viste et overskud på 597.075 kr. og en andelskrone på kr. 302,9233

Dirigenten gennemgik herefter foreningens centraløkonomiske nøgleoplysninger.

Årsrapporten for året 2019/2020 blev godkendt og andelskronen fastsat til kr. 302,9233

Punkt 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften

Dirigenten gennemgik budgettet for året 2020/2021, som indebar en stigning i boligafgiften på 5 % med virkning fra 1. september 2020, jf. generalforsamlingsbeslutning 20/11-2013.

Budgettet for året 2020/2021 blev herefter vedtaget.

Punkt 5. Forslag fra bestyrelsen

Forslaget jf. dagsordenen blev vedtaget med 20 for og 1 blank.

Punkt 6. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen efter valg ser således ud:

Bestyrelsesformand Arne Lauritzen	på valg 2022
Bestyrelsesmedlem Stella Rosendahl Johansen	på valg 2021
Bestyrelsesmedlem Jesper Høj	på valg 2021
Bestyrelsesmedlem Casper Desvil Bech	på valg 2021

Som suppleant blev valgt Inger Lauritzen som 1. suppleant og Bitte Warming som 2. suppleant. Begge blev valgt for et år.

Punkt 7. Valg af administrator

Newsec Property Asset Management Denmark A/S blev genvalgt som administrator.

Punkt 8. Valg af revisor

BDO blev genvalgt som revisor.

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.

Annika Kristine Salomon Rasmussen

Dirigent NEM ID
RID: 34040422
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 15:20:04
Underskrevet med NemID

Arne Lauritzen

Formand NEM ID
PID: 9208-2002-2-628360337711
Tidspunkt for underskrift: 14-12-2020 kl.: 20:21:12
Underskrevet med NemID

Casper Desvil Bech

Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-660415167350
Tidspunkt for underskrift: 26-12-2020 kl.: 17:18:31
Underskrevet med NemID

Jesper Høj

Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-279564267179
Tidspunkt for underskrift: 15-12-2020 kl.: 13:04:30
Underskrevet med NemID

Stella Rosendahl Johansen

Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-105628785310
Tidspunkt for underskrift: 15-12-2020 kl.: 08:44:01
Underskrevet med NemID

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.

This document has esignatur Agreement-ID: 357db34fKYn241224998