

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE I/S

ROSENBORGGADE 3 • 1130 KØBENHAVN K • TELEFON +45 3311 6364 • TELEFAX +45 3311 9125

E-MAIL: info@bjd-advokater.dk • Danske Bank reg. nr. 9541 – konto nr. 4777 181769

Ejd 242

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

År 2015, den 11. maj, kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Nørre Søgade-Karreens Gårdlaug i fælleslokalet beliggende Nansensgade 7, kld., 1366 København K.

Til stede var repræsentanter fra **A/B Nansensgade 3-5**, **A/B Tunahus, Turesensgade 29A-29B**, **Turesensgade 35/Nørre Søgade 43** og **A/B Peblingen**. Endvidere var administrator repræsenteret ved advokat Lars Jørgen Nielsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
3. Forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med revisionspåtegning.
4. Forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer
 - *Bestyrelsen foreslår, at der ydes et tilskud til A/B Nansensgade 3-5 på kr. 60.000 til projekt vedr. nylægning af gårdbelægningen ud for boligforeningen*
5. Forelæggelse til godkendelse af foreløbigt budget for næste regnskabsår og endeligt budget for indeværende regnskabsår.
6. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen.
7. Valgt af statsautoriseret eller registreret revisor.
8. Eventuelt

Ad 1 – Valg af dirigent og referent:

Advokat Lars Jørgen Nielsen valgtes til dirigent og referent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. Ingen ville protestere herimod.

Ad 2 - Beretning:

Carsten H. Olsen aflagde på bestyrelsens vegne beretning, der fulgte den på forhånd udsendte, som tillige vedhæftes dette referat.

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

Der blev udtryk tilfredshed med bestyrelsens evne til at fokusere på gennemførelsen af udvalgte opgaver.

Ad 3 - Regnskab:

Regnskabet for 2014 blev gennemgået i hovedtal af advokat Lars Jørgen Nilesen.

Årets resultat var et lille overskud på kr. 10.812,00. Der var et samlet bankindestående på kr. 125.913,00. Heraf var kr. 80.063,00 saldo på grundfonden og kr. 32.443,00 mellemværende med medlemmerne (egenkapital).

Bestyrelsen var meget utilfreds med revisors håndtering af de forskellige posteringer, som det havde været nødvendigt at justere.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 og 5 – Forslag og godkendelse af budget:

På grund af den tætte sammenhæng mellem forslaget under pkt. 5 og budgettet for 2015 blev pkt. 4 og 5 behandlet samlet.

Indledningsvis blev det konstateret, at budgettet for 2015 indeholdt et tilskud på kr. 60.000,00 til A/B Nansensgade 3-5 under posten "reparation og vedligeholdelse".

Årets resultat måtte, hvis dette blev opretholdt, forventes at blive – kr. 86.487,00.

Resultatet ville derfor gøre et alvorligt indhug i grundfonden og foreningens mellemværende med medlemmerne.

Det blev diskuteret, om det var forsvarligt at bruge så mange af grundfondens midler, idet grundfonden skulle kunne imødegå øvrige, uforudsete udgifter.

Efter en grundig debat blev det foreslået at ændre bestyrelsens forslag således, at der ydes tilskud til A/B Nansensgade 3-5 på kr. 40.000,00 til projekt vedrørende nylægning af gårdbelægning ud for boligforeningen.

Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

Budgettet for 2015 blev herefter ligeledes enstemmigt vedtaget med den vedtagne ændring.

Foreløbigt budget for 2016 blev desuden godkendt.

Ad 6 – Valg til bestyrelsen:

På valg var Benny Sandell, Christian Bastlund og Henrik Ginge.

Alle tre var villige til genvalg og blev genvalgt.

Efter valg ser bestyrelsen således ud:

Carsten Høymann Olsen, formand	1 år
Malene Kock	1 år
Benny Sandell	2 år
Christian Bastlund	2 år
Henrik Ginge	2 år

Som suppleanter valgtes: Belinda Mistry og Christina Christensen

Ad 7 – Valg af revisor:

I lyset af de dårlige erfaringer med revisor blev bestyrelsen bemyndiget til sammen med administrator at finde en ny revisor for foreningen.

Ad 8 - Eventuelt:

Her drøftedes igen blokeringen af porten til Turesensgade 25, som der var enighed om - som et forsøg - at gennemføre nu.

Generalforsamlingen hævet.

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

Som dirigent og referent:

Lars Jørgen Nielsen