



Referat af ordinær generalforsamling 2022

i A/B Rosenaaen

afholdt onsdag, den 23. februar 2022

Dagsordenen var som følger

- 1) Valg af dirigent
- 2) Valg af referent
- 3) Bestyrelsens beretning
- 4) Godkendelse af årsrapport og andelsværdi
- 5) Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuel modernisering
- 6) Indkomne forslag

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

- a. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage omlægning af foreningens eksisterende lån såfremt der opstår mulighed for en optimering, af i form af f.eks. en reduktion af restgæld, renteudgift eller løbetid. Omlægning skal ske til sammenlignelige lån med løbetid på op til 30 år. Der er ikke tale om et mandat til ændrings af afdragsforhold.

Bestyrelse bemyndiges tillige til at foretage evt. delindfrielse på foreningens realkreditlån.

Forslaget kan vedtages med simpelt flertal

- 7) Godkendelse af budget og eventuel ændring af boligafgiften
- 8) Valg af formand
Jens Falk Holm
- 9) Valg til bestyrelsen
Følgende medlemmer er på valg:
Jacob Munk Østbjerg
Valg af suppleanter
- 10) Eventuelt

Referat:

Jens Falk Holm fra bestyrelsen bød velkommen til de fremmødte.

I alt 26 lejligheder (heraf 5 ved behørig fuldmagt) ud af 33 lejligheder i foreningen var repræsenteret på generalforsamlingen.

Peder Linnebjerg Pedersen fra Cobblestone A/S blev valgt som dirigent

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og fuldt beslutningsdygtig i henhold til den fremsendte dagsorden.

Dirigenten gjorde opmærksom på, at grundet situationen omkring corona, var generalforsamlingen ikke afholdt rettidigt jf. vedtægterne.

Da der ikke var indsigelser imod formalias overholdelse fortsatte generalforsamlingen.

Ad 2. Valg af referent

Peder L. Pedersen fra Administrationshuset A/S blev valgt som referent.

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Ad 3. Bestyrelsens beretning

Beretningen var udsendt inden generalforsamlingen og blev dermed ikke fremlagt.

Der var følgende spørgsmål/kommentarer til beretningen.

Støjgener fra det Gamle Bageri.

Bestyrelsen oplyste at de er i dialog med ejeren af butikken og at det er kommunale retningslinjer for hvor meget et erhverv må støje. Bestyrelsen vil undersøge nærmere.

Beretningen vedlagt referatet.

Beretningen blev herefter taget enstemmigt til efterretning.

Ad 4. Godkendelse af årsrapport og andelsværdi

Peder L. Pedersen kommenterede og gennemgik årsrapporten for 2020/2021, og svarede på enkelte spørgsmål hertil.

Den likvide beholdning udgjorde på statusdagen 1.051.163,-

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt med et overskud på kr. 124.658,- efter afdrag på prioritetsgæld.

Foreningen har fået en bonus på kr. 6.644,-, for afkøling af returvandet, på fjernvarmen.

Andelskronen på kr. 165,1742 blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Ejendommens vedligeholdelsesstand og eventuel modernisering

Inddækningerne på kvistene bliver udbedret nu.

Projektet med udskiftning af dørene til lejlighederne er afsluttet.

Ad 6. Forslag.

- a. Bestyrelse fremlagde kort forslaget om bemyndigelse til omlægning af foreningens lån.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7. Budget

Peder L. Pedersen fra Cobblestone A/S gennemgik budgetforslaget for 2021/2022.

Budgetforslaget er uden boligafgiftsstigning.

Der budgetteres med et underskud på kr. 563.200,-, som sagtens kan dækkes af foreningens likvide beholdning.

Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt.

Ad 8. Valg af formand

Jens Falk holm blev enstemmigt genvalgt som formand.

Ad 9. Valg til bestyrelsen

Christian Foss og Poul Brandrup blev enstemmigt valgt til bestyrelsen for 2 år.

Hermed består den samlede bestyrelse af:

Formand Jens Falk Holm	(på valg i 2024)
Lotte Riber Jarvad	(på valg i 2023)
Morten Simonsen	(på valg i 2023)
Marie Døssing	(på valg i 2023)
Julie Sophie Schou	(på valg i 2023)
Christian Foss	(på valg I 2024)
Poul Brandrup	(på valg i 2024)

Suppleanter

Der blev ikke valgt suppleanter

Ad 10. Eventuelt

Hjemmesiden:

Det virker ikke som om at hjemmesiden er blevet opdateret i de seneste år, der blev derfor stillet spørgsmål til om der var relevant at have den.

Bestyrelsen bekræftede at det er lang tid siden at den er blevet opdateret, og vil derfor overveje hvad der skal ske med den fremadrettet.

Underskrevet digitalt jf. nedenstående.

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.

Jens Falk Holm

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-444648689189
Tidspunkt for underskrift: 03-03-2022 kl.: 15:59:27
Underskrevet med NemID

Lotte Riber Jarvad

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-317068767864
Tidspunkt for underskrift: 09-03-2022 kl.: 11:36:02
Underskrevet med NemID

Morten Barndorff Simonsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-539258324190
Tidspunkt for underskrift: 04-03-2022 kl.: 21:40:39
Underskrevet med NemID

Julie Sophie Schou

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-149922633585
Tidspunkt for underskrift: 03-03-2022 kl.: 14:16:28
Underskrevet med NemID

Anders Christian Foss

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-955392575660
Tidspunkt for underskrift: 07-03-2022 kl.: 13:14:41
Underskrevet med NemID

Marie Døssing

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-815076843248
Tidspunkt for underskrift: 03-03-2022 kl.: 14:10:30
Underskrevet med NemID

Poul Brandrup

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-349199991749
Tidspunkt for underskrift: 03-03-2022 kl.: 15:14:27
Underskrevet med NemID

Peder Linnebjerg Pedersen

Som Dirigent NEM ID
RID: 64695295
Tidspunkt for underskrift: 03-03-2022 kl.: 14:08:10
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: 97903bNfSnj247174764