

GENERALFORSAMLING – AB MARINAEN III

DATO

4. april 2013

REFERENT

Mark

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og andelskronen
4. Budget 2014
5. Indkomne forslag
6. Emner til behandling
 - a. Foreningens økonomiske situation
 - b. Værdiansættelse af andelene
 - c. Arbejdsdage
 - d. Snerydning
 - e. Vedtægtsændring
7. Valg til bestyrelsen
 - a. På valg er Hans Jørn – ønsker genvalg
 - b. På valg er Lisbeth – ønsker ikke genvalg
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
11. Mødet hæves

Ad 1 – Valg af dirigent

Ole (nr. 50) blev valgt til dirigent og konstaterede at der var fremmødt 16 andele, så generalforsamlingen blev konstateret beslutningsdygtig.

Ad 2 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning blev fremlagt (bilag 1). Beretningen blev godkendt.

Ad 3 – Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og andelskronen

Lisbeth gennemgik det udleverede årsregnskab og knyttede uddybende kommentarer til enkelte punkter, bl.a. den opnåede besparelse på el i forbindelse

med slukningen af stjerneasterne samt den høje omkostning til advokatbistand i forbindelse med sonderingen af muligheder for omlægning af lån m.m.

Der var ingen spørgsmål til årsregnskabet eller andelskronen, som begge blev godkendt.

Ad 4 – Budget 2014

Casper gennemgik det udleverede budget 2014 (bilag 2), og uddybede hvorfor budgettet blev fremlagt med et underskud på 15.000 kr.

Budgettet blev godkendt.

Det blev drøftet om facadelyset kunne slukkes. Der var delte meninger om det kan slukkes, da det kan skabe utryghed for børn og ældre. Enkelte andelshavere tilkendegav at de vil slukke deres facadebelysning for at bidrage til at spare.

En anden mulighed kunne være at nedbringe udgiften til gartner ved at undersøge om udgiften kan reduceres gennem en reduceret klippingsfrekvens. Alternativt undersøges det om vi kan gå sammen med Marinaen 2 og leje deres traktor til en fornuftig pris. En tredje mulighed kan være at foreningen selv køber en traktor gennem en form for finansiering. Bestyrelsen vil arbejde videre med ovennævnte muligheder for 2014.

Ad 5 – Indkomne forslag

Etablering af si til cirkulationsanlægget for stuelejlighederne.

Lise (nr. 46) fremlagde ovenstående punkt og udsender en mail til stuelejlighederne hvor man kan tilmelde sig. Dette søges koordineret med den ordinære gasfyr service.

Ad 6 – Emner til behandling

Status for foreningens økonomiske situation

Casper har afleveret det nye budget til Nordea til brug for et møde medio april hvor bidragsatsen skal diskuteres og forsøges nedsat.

Ingen kommentarer til punktet

Værdiansættelse af andelene

Budgetunderskuddet for 2012 var på 22.000 kr. Underskuddet føres ind i regnskabet gennem en tilsvarende reduktion af andelsforeningens værdisætning.

Punktet blev godkendt.

Arbejdsdage

Der afholdes 3 arbejdsdage i 2013 med opgaver som beskrevet i vedligeholdelsesplanen. Bestyrelsen fastligger på førstkomende bestyrelsesmøde datoerne, der herefter meldes ud.

Punktet blev godkendt.

Snerydning

Casper og Mark står i vinteren 2013/2014 for snerydning på samme vilkår som i vinteren 2012/2013. Dvs. at husstandene ikke er forpligtet til at deltage i arbejdsdagene.

Punktet blev godkendt.

Vedtægtsændring

Eksisterende formulering i §7.2: ”En bolig må udelukkende benyttes til beboelse og ikke til erhverv i nogen form” foreslås ændret til: ”Lokalplanens bestemmelse vedrørende erhverv er gældende”.

Punktet blev godkendt. (Bilag 3)

Ad 7 – Valg af medlemmer til bestyrelsen

Hans Jørn blev genvalgt. Lisbeth udgår efter eget valg af bestyrelsen og erstattes ikke. Lisbeth fortsætter dog med at stå for kontering af foreningens økonomi og er derfor fritaget for arbejdsdagene. Bestyrelsen består herefter af Hans Jørn, Casper og Mark. Bestyrelsen konstituerer sig ved førstkomende møde.

Ad 8 – Valg af 2 suppleanter

Thomas Justesen (nr. 74) samt Martin Larsen (nr. 70) blev valgt som suppleanter.

Ad 9 – Valg til revisor

Revisoren Frank Pedersen er genvalgt som revisor.

Ad 10 – Eventuelt*Dyr*

Bestyrelsen har modtaget en mail fra Jesper Steen Hansen (nr. 58) om at familien er generet af løse katte. Der er nogle få andelshavere, der er generet af katte, men deres adfærd lader sig ikke nemt regulere. En mulig løsning kan være at kaste vand på dem for der igennem at slippe af med dem. Men det er op til den enkelte andels-haver selv at søge en løsning på problemet.

Ad 11 – Mødet hæves

Mødet hævedes kl. 21:00.

Referat godkendt den

Hans Jørn Kjøller

Lisbeth á Steig

Casper Thode Mortensen

Mark Percy Hansen