

## GENERALFORSAMLING – AB MARINAEN III

DATO 2017.04.05  
REFERENT Mark

**DAGSORDEN**

- 1 – Valg af dirigent**
- 2 – Bestyrelsens beretning**
- 3 – Forelæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet og andelskronen**
- 4 – Budget 2018**
- 5 – Indkomne forslag**
- 6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**
- 7 – Valg af en suppleant**
- 8 – Valg af revisor**
- 9 – Eventuelt**
- 10 – Mødet hæves**

**REFERAT****1 – Valg af dirigent**

Christian Nielsen (nr. 45) valgtes som dirigent og konstaterede at der var fremmødt 13 andele og forelagt 3 fuldmagter.

Generalforsamlingen er varslet i henhold til vedtægterne. Da der ikke er fremsat vedtægtsændringer afgøres beslutninger ved simpelt flertal. Generalforsamlingen er med 16 gyldige stemmer beslutningsdygtig.

**2 – Bestyrelsens beretning**

Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Hans Jørn (bilag1).

Beretningen blev godkendt.

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

Casper gennemgik det udleverede regnskab og uddybede de enkelte punkter. Regnskabet udviser et underskud på 64.717 kr. hvilket bl.a. skyldes manglende husleje i forbindelse med et insolvent dødsbo. Overordnet set har vi dog fortsat en veldrevet forening.

Andelskronen er uændret i 2017.

Årsregnskabet, revisionsberetningen og andelskronen blev godkendt.

#### **4 – Budget 2018**

Casper gennemgik budget 2018 (bilag 2) og uddybede budgettets enkelte poster.

Budgettet blev godkendt.

#### **5 – Indkomne forslag**

Der var ingen indkomne forslag.

#### **6 – Valg af medlemmer til bestyrelsen**

På valg er: Hans Jørn - modtager genvalg, men udtræder af bestyrelsen i januar 2018. Hans Jørn blev genvalgt.

#### **7 – Valg af en suppleant**

Christian Nielsen (nr. 45) blev valgt som suppleant.

#### **8 – Valg af revisor**

Revision & Rådgivning Gruppen blev genvalgt som foreningens revisor.


#### **9 – Eventuelt**


Der blev ikke taget referat under eventuelt.

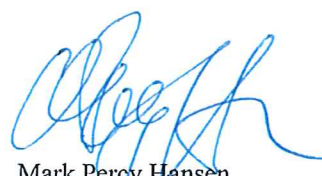
#### **10 – Mødet hæves**

Generalforsamlingen afsluttedes kl. 20:30

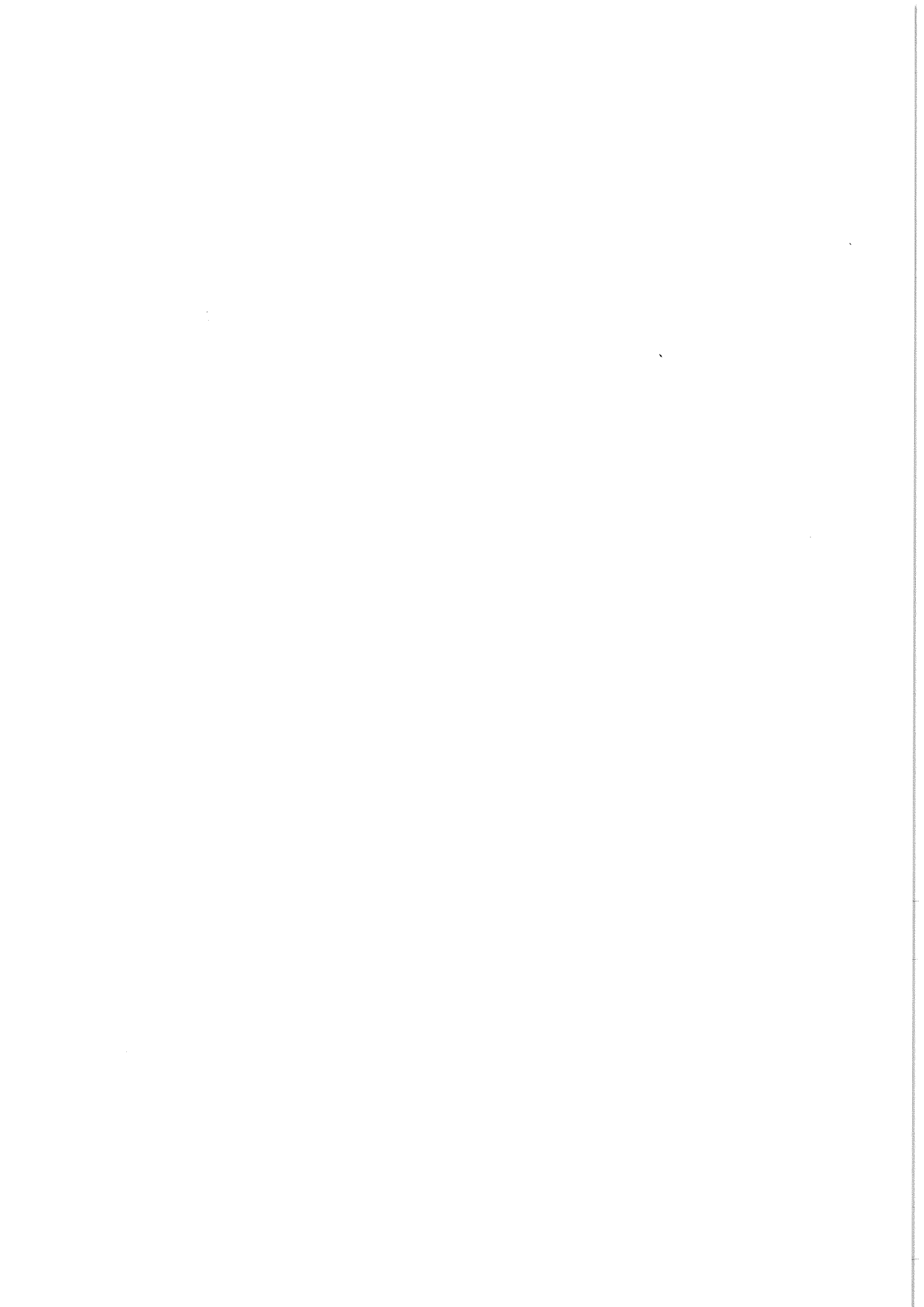
Referat godkendt den 5/4 - 2017

  
Hans Jørn Kjøller  
Formand

  
Casper Thode Mortensen  
Næstformand

  
Mark Percy Hansen  
Sekretær

  
CHRISTIAN NIELSEN  
Dirigent



## Bestyrelsens beretning 2016

Holbæk den 1/3 2017

Det har været et travlt år med mange møder.

Vi har haft 11 bestyrelsesmøder og flere møder med Flemming og banken.

Vi havde også et dødsbo, der skulle afvikles, sættes i stand og lejes ud. Det skete heldigvis hurtigt, så vi ikke mistede så mange penge.

Vi afholdt generalforsamling den 7. april, og der mødte mange op. 16 andelshavere og 3 fuldmagter.

Der er blevet solgt 3 andre andele, nr. 52, 56 og 58.

Langt de fleste andelshavere har udført deres arbejdsdag, men der er stadigvæk nogle, som hellere vil betale de 500 kr.

Vejlauget, som vi er en del af, har skiftet leverandør på vintervedligeholdelsen. Det er Fysisk Aktivering, der også holder vores grønne områder. Han fejer og salter også vores fortov, så det skal vi ikke selv mere.

Vi havde bestyrelsesmiddag på Suri den 1/12.

Status fra Rafn og Søn den 6. april:

Skat har fået sagen 8/7-14, Landsskatteretten har fået sagen 7/10-14, og de har intet hørt siden. Desværre er der en lang sagsbehandlingstid.

<b>Indtægter</b>	<b>Budget 2018</b>
HUSLEJE	2.701.680
RENTER	
<b>I ALT</b>	<b>2.701.680</b>
<b>Driftsomkostninger</b>	<b>Budget 2018</b>
EJENDOMSSKATTER/ROTTEBEKÆMPELSE	<b>108.537</b>
FORSIKRINGER Codan	<b>18.701</b>
<b>FÆLLESOMKOSTNINGER Marinaen 3</b>	
<i>El fællesareal</i>	12.000
<i>ABF/kontingent og bestyrelsesansvarsforsikring</i>	6.500
<b>VEJLAUG</b>	
<i>Belysning på privat fællesvej</i>	1.750
<i>Snerydning privat fællesvej</i>	12.000
<b>I ALT</b>	<b>32.250</b>
<b>VEDLIGEHOLDELSE</b>	
<i>Gartner</i>	9.600
<i>Reparation og vedligeholdelse</i>	300.000
<b>I ALT</b>	<b>309.600</b>
<b>ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER</b>	
<i>Kontorartikler, hjemmeside mv.</i>	1.300
<i>Kurser ABF</i>	0
<i>Assistance til administration</i>	3.500
<i>Mødeomkostninger</i>	
<i>Generalforsamling</i>	1.000

<i>Middag bestyrelsen</i>	3.000
<i>Vederlag bestyrelsen</i>	6.000
<b>EKSTERN ASSISTANCE</b>	
<i>Ekstern bistand</i>	2.000
<i>Revisionshonorar</i>	20.000
<b>I ALT</b>	<b>36.800</b>
<b>Drift i alt</b>	<b>505.888</b>
<b>FINANSIERING</b>	
<i>Teoretisk refinansiering af lån</i>	1.410.000
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.915.888</b>
Husleje indtægt 2018	2.701.680
Budget resultat 2018	785.792