

Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Mandag den 1. maj 2017 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Tømmerbo med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent & referent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Information om muligt salg af loftsarealet
4. Godkendelse af årsrapport
5. Fastsættelse af andelskrone
6. Godkendelse af budget
7. Forslag
8. Valg til bestyrelsen
9. Eventuelt

REC Administration A/S
CVR-nr. 2983 1769
Islands Brygge 3
DK-2300 København S

post@rec-administration.dk
www.rec-administration.dk

Tlf. 3920 6161
Fax 3920 4250

Ad 1) Valg af dirigent

Formand Miriam Finseth bød velkommen til 15 fremmødte andelshavere samt til Jesper Rebel fra REC Administration.

Jesper Rebel blev enstemmigt valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Som referent blev dirigenten enstemmigt valgt.

Ad 2) Bestyrelsens beretning

Formand Miriam Finseth aflagde bestyrelsens beretning, som er gengivet herunder:

"Grundet stor udskiftning i bestyrelsen er der brugt en del tid på at komme i gang med projekterne. Bestyrelsen er med tiden kommet godt i gang, men opfordrer alle til at støtte op om bestyrelsesarbejdet.

Der er kommet godt styr på viceværtsituationen, hvor der er indgået aftale med D2E.

D2E's varmemester tager god hånd om vores fyr.

Fyret har ikke været serviceret ordentligt de seneste år, derfor skal der først og fremmest bruges ca. kr. 30.000 til at få serviceret dette.

Første skridt er at få styr på vores afkøling. Derefter kigges der på støjen fra pumpen og til sidst om vores forbrug kan forbedres (varmeregnskab).

Der er indgået ny aftale omkring servicering af elevatorerne.

Der har været afholdt en god arbejdsdag i 2016.

Foreningen har meldt sig ind i ABF, og bestyrelsen har allerede haft god gavn af nogle kurser i ABF regi.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad 3) information om muligt salg af tagarealet

Bestyrelsen kunne oplyse, at den siden sidst, havde valgt at orientere sig mere bredt. Dels omkring selve processen med at sælge et tag, men også konsekvenserne af en eventuel byggesag.

Bestyrelsen havde i den anledning ladet taget vurdere, og flere håndværkere havde ment, at taget for nuværende er i nogenlunde stand – alderen taget i betragtning. Bestyrelsen stiller forslag om at bruge 50.000 kr. til at undersøge taget yderligere, samt konsekvenserne af de forskellige arbejder på bygningen.

Medlemmer var velkomne til at melde ind, hvis der vinduer var i dårlig stand.

Philip nævnte, at en servitut muligvis var til hinder for salg af taget.

Ad 4) Godkendelse af årsrapport

Dirigenten gennemgik årsrapporten, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 5) Fastsættelse af andelskrone

Andelskronen blev enstemmigt fastsat i henhold til bestyrelsens forslag, og som anført i årsrapporten.

Ad 6) Godkendelse af budget

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad 7) Forslag

Forslag 7a) Forslag om udskiftning af varmemålere

Forslag blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen fik mandat til bruge 25.000 kr. på at skifte varmemålerne.

Forslag 7b) Forslag om ændring af vedtægterne

Forslaget indebar en ændring af reglerne for fremleje, som ville betyde, at forældrekøb blev tilladt.

Forslaget blev ikke vedtaget

Ad 8) valg til bestyrelsen

Louise og Mats blev begge valgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består herefter af:

Formand Miriam Finseth (på valg i 2018)

Medlem	Cecilie Rasmussen	(på valg i 2018)
Medlem	Marianne Gjelstrup	(på valg i 2018)
Medlem	Louise Scäffer	(på valg i 2019)
Medlem	Mats Jørgensen	(på valg i 2019)

REC Administration A/S
CVR-nr. 2983 1769
Islands Brygge 3
DK-2300 København S
post@rec-administration.dk
www.rec-administration.dk

Tlf. 3920 6161
Fax 3920 4250

Der blev ikke valgt en suppleant.

Ad 9) Eventuelt

- Der blev under eventuelt efterlyst projekter til den kommende arbejdsdag,
- Der blev efterspurgt flere cykelstativer,
- Det blev besluttet at indkøbe en lavendel til gården,
- slutteligt blev reglerne for ventelisten gennemgået. Bestyrelsen skulle kontaktes, og indskrivelsesgebyret er pt. 100 kr. for interne og 200 kr. for eksterne.

Generalforsamlingen blev herefter hævet 21:08.

Som dirigent

Jesper Rebel

