



GF Århusgadekvarteret

Referat af ordinær generalforsamling 2023

Mandag den 27. marts 2023 blev der holdt ordinær generalforsamling i GF Århusgadekvarteret i Bigbio Norhavn.

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning for 2022 med påtegning af revisor samt bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forelæggelse af budget til godkendelse
5. Fastsættelse af fordelingsnøgle og det årlige medlemsbidrag for det kommende regnskabsår.
6. Valg af 3-7 medlemmer til bestyrelsen

Formand Bente Hyldahl Fogh, er på valg og genopstiller
Næstformand Kenneth Darre, er på valg og genopstiller
Bestyrelsesmedlem Ove Dahl Kristensen, er ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Emil Hahn Pedersen, er ikke på valg
Bestyrelsesmedlem Jesper Hansen er på valg, genopstiller
Bestyrelsesmedlem Anne Frederikke Aage, er på valg og genopstiller
Bestyrelsesmedlem Lykke Christina Ors, er ikke på valg

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Suppleant Nanna Yang-Sook Larsen (er udtrådt)
Suppleant Kurt Jørgensen er på valg, genopstiller
8. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
9. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
 - Bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring, for at give bestyrelsen hjemmel til at placere pengene i obligationer. Udvidelse af pkt. 19.3 i vedtægten.

- Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens § 6.13 og § 19.5 som blev vedtaget på generalforsamlingen den 16.03.2021, men som pga. af for få medlemmer repræsenteret skal 2. behandles på en generalforsamling.
- Forslag fra bestyrelsen om at honorere formand og næstformand ekstraordinært.
- Forslag fra bestyrelsen om fast honorar til formand og næstformand

10. Eventuelt

---o0o---

Formand Bente Hyldahl Fogh bød velkommen til generalforsamlingen og til Charlotte Rosenkilde og Lotte Knøfler fra CEJ Ejendomsadministration. Derefter gik forsamlingen over til at behandle dagsordenen.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen foreslog Charlotte Rosenkilde fra CEJ som dirigent og Lotte Knøfler fra CEJ som referent, hvilket generalforsamlingen tilsluttede sig.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, idet 8 ud af 39 med et samlet fordelingstal på 125.102 ud af 340.759 var repræsenteret på generalforsamlingen.

Dirigenten konkluderede, at beslutningerne på dagsordenen kunne træffes ved simpelt flertal efter fordelingstal. Dog krævede forslaget om ændring af vedtægtens § 19.3 et kvalificeret flertal. Det betød, at to tredjedele af ejerne/grundejerne skulle være repræsenteret på generalforsamlingen og at to tredjedele af de repræsenterede skulle stemme for forslaget. Da to tredjedele ikke var repræsenteret, kunne forslaget vedtages foreløbigt, hvis mindst to tredjedele af de repræsenterede efter både antal og fordelingstal stemte for forslaget. I så fald skal forslaget vedtages endeligt på en senere generalforsamling, hvor mindst to tredjedele af de fremmødte, uanset antal, skal stemme for.

Ad 2. Bestyrelsens beretning

Formand Bente Hyldahl Fogh supplerede beretningen med at oplyse, at grundejerforeningen har en sag kørende med Københavns Kommune om de manglende offentlige toiletter i området, som endnu ikke er sat op, selvom By & Havn har givet tilsagn om at stille dem op. Det handler nu om jura, idet kommunen efterfølgende har fortolket, at de ikke kan drifte offentlige toiletter på privat område. By og Havn vil fortsat gerne samarbejde med GFÅ om at få løst toiletproblemerne, og der er sammen taget kontakt til Københavns Kommune.

Bestyrelsen har også igangsat reetablering af flere bede startende på Murmanskvej, som efter overdragelsen fra By og Havn er blevet nedslidte. By og Havn har derfor indvilget i, at give et tilskud til reetableringen, som gartnerfirmaet Koi Garden nu er i gang med og anden fase går i gang efter påske. Tingstedet afventer afslutning af byggeriet.

Herudover har bestyrelsen besluttet at genoplive Sankt Hans fest i samarbejde med Kulturdistriktet.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3. Godkendelse af årsrapport samt bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Dirigenten gennemgik årsrapporten, som viste et overskud på 62.633 kr. efter hensættelse af 500.000 kr. til fremtidig vedligeholdelse. Årsrapporten blev godkendt og årets resultat overføres til egenkapitalen.

Ad 4. Forelæggelse af budget til godkendelse

Dirigenten gennemgik budgettet, hvor der er budgetteret med et lille underskud på 9.563,- kr. Der blev stillet spørgsmål til, om der ikke skulle påregnes udgifter til skat, hvilket bestyrelsen var enig i. Til gengæld kan forventes positive kapitalindtægter fra binding af likvide midler, som må forventes at finansiere udgiften, som heller ikke er budgetteret.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 5. Fastsættelse af fordelingsnøgle og det årlige medlemsbidrag for det kommende regnskabsår

Bestyrelsen har i deres budget hævet fællesbidraget fra 10 kr. til 12,50 pr. fordelingstal pr. år, hvilket blev accepteret og vedtaget.

Ad 6. Valg af 3-7 medlemmer til bestyrelsen

Nedenstående bestyrelsesmedlemmer blev valgt ved akklamation og konstituerede sig efterfølgende således:

Formand Bente Hyldahl Fogh	E/F The Silo	(på valg i 2025)
Næstformand Kenneth Darre	E/F Harbour Park	(på valg i 2025)
Anne Aage By og Havn	By og Havn	(på valg i 2025)
Ove Dahl Kristensen	E/F Frihavnstårnet	(på valg i 2024)
Emil Hahn Pedersen	E/F Kronløbshuset	(på valg i 2024)
Lykke Ors	NREP	(på valg i 2024)
Peter Juul Andersen	E/F Fortkaj	(på valg i 2025)

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Kurt Jørgensen	E/F Harbour Park	(på valg i 2024)
----------------	------------------	------------------

Ad 8. Valg af revisor

Revisor Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt.

Ad 9. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

- 1) Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægtens § 6.13 og § 19.5 som blev vedtaget på generalforsamlingen den 16.03.2021, men som pga. af for få medlemmer repræsenteret skulle 2. behandles på denne generalforsamling. Ændringen blev enstemmigt vedtaget og følgende bestemmelser udgår derfor af vedtægterne:

6.13 Grundejerforeningen skal endvidere deltage i et selvstændigt grundejerforeningssekretariat til varetagelse af administration og drift, såfremt et sådan måtte blive etableret for flere grundejerforeninger i Nordhavn.

19.5 Grundejerforeningens bestyrelse er pligtig at deltage i et overordnet grundejerforeningssekretariat til varetagelse af administration og drift jf. pkt. 6.13, hvis et sådant etableres.

- 2) Bestyrelsen ønsker en vedtægtsændring af § 19.3, for at give bestyrelsen hjemmel til at placere pengene i obligationer med lav risiko. Bestyrelsen påpegede, at det er hensigten at løbetiden skal tilpasses ift. vedligeholdelsesplanen, dvs. det godt kan blive en langsigtet plan, men at der ikke vil blive investere med en høj risiko, hvilket ifølge vedtægten heller ikke kan lade sig gøre.

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. Da der ikke var nok medlemmer til stede, skal forslaget 2. behandles på en ekstraordinær generalforsamling eller på næste ordinære generalforsamling.

- 3) Forslag fra bestyrelsen om at honorere formand og næstformand ekstraordinært med henholdsvis 45.000 kr. til formand og 30.000 kr. til næstformand. Formand Bente Hyl-dahl Fogh og næstformand Kenneth Darre forlod mødet under dette punkt. ODK begrundede bestyrelsens forslag på hhv. 45.000 og 30.000 kr. Forslaget blev efter yderligere uddybning fra bestyrelsesmedlemmerne Ove Dahl Kristensen og Emil Hahn Pedersen enstemmigt vedtaget.
- 4) Forslag fra bestyrelsen om fast honorar til formand og næstformand på henholdsvis 30.000 kr. og 15.000 kr. blev enstemmigt vedtaget.

Ad 10. Eventuelt

Der var ikke yderligere til eventuelt og dirigenten takkede for god ro og orden.

Dette dokument er underskrevet digitalt af formanden og dirigenten ved brug af NemID.

Underskrifter fremgår af dokumentets sidste side.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Charlotte Rosenkilde

Dirigent

Serienummer: CVR:29803250-RID:30819538

IP: 178.72.xxx.xxx

2023-04-18 07:10:50 UTC

NEM ID 

Bente Hyldahl Fogh

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-259879151757

IP: 87.49.xxx.xxx

2023-04-20 11:48:15 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 7NKIG-POJQN-BJUM6-M11H5-E0VDV-D37PM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>