



## Referat af Stormøde m. valg/Generalforsamling, Uldalen den 24/4-2018 kl. 19:30 i fælleshuset.

Andelshaver	Husnr.	Tilstede	Andelshaver	Husnr.	Tilstede	Andelshaver	Husnr.	Tilstede
Karen Søe Pedersen	8A	X	Ann Hanifa	8G		Vibeke Jakobsen	12A	X
Trine Bødker	8B	F	Munsoor Hanifa	8G	X	Flemming Dyrhmann	12B	(F)
Jonna Løkke	8C		Lis Carlsen	8H	X	Anja Kirkeby	12C	X
Bent Friis	8C	X	Lars Gelsing	8H	X	Anette Thomsen	12D	F
Line Juhl	8D	X	Rosa Marie Carlsen	10A	X	Bo Thomsen	12D	
Jytte Wester	8E		Lone Toft	10B	F	Lisbeth Haldager	12E	X
Christian	8E	X	Kirsten A. Jensen	10C		Kristen Molbo	12E	X
Ingrid Christensen	8F		Benita Hansen	10D	X	Helle Milson Sparnord		
Kurt S. Jensen	8F	X	Hanne Jørgensen	10E	X			

### 1) Valg af ordstyrer.

Christian blev valgt.

Der blev fremlagt fuldmagt fra Trine Bødker 8B, Lone Toft 10B, Flemming Dyrhmann 12B, Bo og Anette Thomsen, 12D. Der var således 17 andele repræsenteret ved mødets start. Flemming 12B ankom senere. Derfor (F).

### 2) Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 14: myrebekæmpelse (se mail fra Kristen). Punkt 15: eventuelt.

### 3) Godkendelse af referat fra Stormøde d. 22/3-2018.

Godkendt med følgende tilføjelser: Vi skal bruge "hoved med billeder og angivelse af hvilken foreningen referatet er for" og "deltagerliste" som ovenfor. Jytte Wester, 8E deltog i mødet.

### 4) Nyt fra bestyrelsen.

Som opfølgning på stormøde med budget d. 22/3 henviste Lars til det udsendte budget og især de noter, som budgettet indeholder om yderligere oplysninger om gruppernes budgetter og hvad der allerede er forbrugt på dette tidspunkt. Desuden indeholdt oplæg oplysninger om tilbagebetaling af for meget indbetalt husleje. Dette forløb er nu afsluttet og den nye husleje, som også fremgår af endeligt budget, er gældende fra 1/5.2018.

### 5) Nyt fra grupperne.

*Renoveringsgruppen:* kunne oplyse, at de regner med at sidste mangelgennemgang bliver d. 18/5. Alle opfordres til at sende oplysninger om mulige mangler til renoveringsgruppen i god tid inden da.

Munsoor kunne oplyse, at leverandør af vinduer og døre har repareret dørhåndtag i 8G, der for let svippede op, med den konsekvens, at det blev for let at komme til at lukke døren med låsepaler ude. Dette giver mærker i karm, hvilket allerede er sket ved Fælleshusets indgangsdør.

*Udenomsgruppen:* Kurt kunne oplyse, at der er lavet en fællesgruppe for vedligeholdelse af lejestativ med Askebakken, så dette arbejde ikke alene hænger på os.

#### **6) Regnskab 2017.**

Lars indledte kort med at pege på, at det store driftsunderskud alene skyldes, at det store renoveringsprojekt er kørt direkte over driften. For at sikre stabile huspriser er 2,4 mio. kr. fra henlæggelser uden for egenkapitalen trukket ind i egenkapitalen. Vores egen opsparing i perioden (afdrag på lån: godt 600.000) og denne henlæggelse gør tilsammen, at huspriserne kan holdes i ro i år.

Herefter gennemgik Helle Milson, Sparnord Ejendomsadministration, regnskabet. Hun redegjorde bl.a. for en lille regnefejl i andelenes maksimalpriser, der ville blive rettet i det endelige regnskab. Det rettede regnskab fremsendes sideordnet med dette referat. Herefter svarede hun på spørgsmål vedrørende regnskab og regnskabet blev sat til afstemning.

For stemte 17.

Imod stemte 0

Regnskabet er således enstemmigt vedtaget.

#### **7) Valg til bestyrelsen. Lars er på valg og genopstiller ikke, Rosa udtræder.**

Lars indledte punktet med at gøre rede for den administrative praksis, der har været gældende i længere tid, hvor bilag altid skal godkendes af to sæt øjne. Dels fra den, der har bestilt og dels fra den økonomiansvarlige i bestyrelsen. Når økonomiansvarlig selv har bilag/udlæg til betaling, skal bilag/udlæg godkendes af den samlede bestyrelse. Denne praksis er helt i tråd med administrativ praksis i såvel andre foreninger, virksomheder og den offentlige sektor. Desuden nævnte Lars, at den turnus hvad angår mødeindkaldelse, referatskrivning og –udsendelse, der har fungeret godt i en længere periode, bør fortsættes, da den bidrager til, at alle bestyrelsesmedlemmer tager del i bestyrelsesarbejdet. Endelig blev det nævnt, at bestyrelsesmedlemmer ikke behøver at være i andre arbejdsgrupper, da bestyrelsen er en arbejdsgruppe. Det er en værdi i foreningen, at alle skal have en mulighed for at gøre en indsats og opgaverne skal ikke blive så komplicerede, at der kun er nogle få, der kan bestride dem.

Herefter gik mødet over til valghandlingen.

Ann Hanifa, 8G blev valgt til den ordinære post efter Lars. Lisbeth Halager, 12E blev valgt til den et-årige post efter Rosa. Den nye bestyrelse består herefter af Ann, Lisbeth og Anja Kirkeby.

#### **8) Valg af to suppleanter til bestyrelsen. Lisbeth Halager og Ann Hanifa er på valg.**

Line 8D og Bent 8C, blev valgt som hh. 1. og 2. suppleant.

#### **9) Valg af interne revisorer. Kristen Molbo og Jytte Wester er på valg.**

De to siddende revisorer ønskede genvalg og blev valgt for en ny periode på et år.

#### **10) Godkendelse af forbedringer – nye/større gavlvinduer i udvalgte andele, oplæg rundsendes.**

Følgende forbedringer blev godkendt og skal herefter indgå i beregningen af andelenes priser:

8A:	16.704 kr.
8E:	26.317 kr.
8H:	33.275 kr.
12A:	13.411 kr.
10E:	13.411 kr.
12D:	6.554 kr.

#### **11) Nyt musikanlæg i Fælleshuset.**

Der var udarbejdet to oplæg af Kristen og Bent. Det første oplæg (se tidligere omdelte oplæg) med en pris på 7.000 kr samt evt. et tillæg for anskaffelse af en ipad til Fælleshus blev drøftet. Bent fremlagde en dyrere oplæg til mødet, der bl.a. gav mulighed for at styre hele anlægget fra et fjernsyn. Prisen for den anden løsning var godt 31.000 kr. Efter en drøftelse af de to løsninger blev førstnævnte løsning med "DAP-radio uden CD afspiller" i stedet for "radiotuner" og uden ipad sat til afstemning.

For stemte:15

Imod stemte: 1

Undlod at stemme: 1

Forslaget med en beløbsramme på ca. 7.000 kr. blev således vedtaget. Beløbet tages fra "anden vedligeholdelse", der dækker bl.a. maskinnedbrud i FH.

Munsoor har tilkendegivet interesse for at overtage den gamle og delvist defekte forstærker. Han undersøger hvad en reparation koster og giver en tilbagemelding om, hvad han vil give for forstærkeren. Andre har naturligvis også mulighed for at give bud.

#### **12) Godkendelse af fremleje af 10 A v/Rosa.**

Rosa fremlagde sine planer om at fremleje sin andel i sommer. Der er tale om en periode på 3 mdr. fra D. 1/6-2018. Årsag: Rosa har fået arbejde i Norge i perioden. Lejen vil blive fast som almindelig husleje inkl. varme a-conto, et tillæg for leje af møbleret bolig på 1000 kr/md, samt et tillæg for øvrig forbrug (el, internet mv.). Det blev nævnt, at vedtægterne siger, at person og lejekontrakt skal godkendes af stormødet og hertil skal der evt. indkaldes til et ekstraordinært stormøde. Stormødet godkendte planerne.

#### **13) Fællesspisningen v/Hanne.**

Fællesspisning sættes fortsat på som fast punkt på dagsordenen evt. under "nyt fra grupperne".

#### **14) Myrebekæmpelse for 2018 (se oplæg fra Kristen).**

Der er fundet myrer ved Fælleshusets terassedør. Prognosen er, at der kommer flere. Kristen havde foreslået i mail at vi hyrer myrebekæmpelse på abonnement som i 2017 for ca. 6.500 kr. Forslaget blev sat til afstemning.

For stemte: 15

Imod stemte: 2

Forslaget om myrebekæmpelse er vedtaget.

#### **15) Eventuelt**

Munsoor foreslog "grøn el" i Fælleshuset (hvis vi ikke har det i forvejen). Munsoor og Lars går videre med at udarbejde et forslag til stormødet.

Valg af arbejdsgrupper er åbent igen. Kig efter opslag fra den nye bestyrelse. Der er behov for flere i køkkengruppen. Minikassebestyrerposten er ledig efter at Lisbeth blev valgt til bestyrelsen. Hun fortsætter dog indtil der er fundet en afløser.

Mikkel flytter ind i 8D.

Referent: Lars.