

RIALTO ADVOKATER

FALKONER ALLÉ 1 · DK-2000 FREDERIKSBERG · TELEFON +45 38 38 08 30 · CVR 74 70 53 16

HENRIK OEHLENSCHLÆGER (H)
JENS LARSEN (L)

i kontorfællesskab med
BJØRN NIELSEN

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Tirsdag den 16. maj 2017 kl. 17.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Amager Fælled Øst på administrators kontor, Falkoner Allé 1, 2000 Frederiksberg.

Der var repræsenteret 3 medlemmer og derudover deltog advokat Jens Larsen fra administrators kontor.

Generalforsamlingen var indkaldt med følgende dagsorden :

1. Velkomst.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af årsrapport samt bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Forslag.
 - a. Møde- og telefongodtgørelse til bestyrelsen.
 - b. Vedtægtsændring. § 24, stk. 2.
 - c. Vedtægtsændring. Digital kommunikation.
5. Fastsættelse af det årlige medlemsbidrag for indeværende regnskabsår på grundlag af bestyrelsens budget for 2017.
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad punkt 1, velkomst:

Foreningens formand, André Just Vedgren, bød velkommen og advokat Jens Larsen blev herefter valgt som dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede herefter med forsamlingens tilslutning at generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.

Ad punkt 2, bestyrelsens beretning:

André Just Vedgren aflagde beretning. Der var intet væsentligt at berette om, da det selvstændige virke i foreningen er begrænset. Foreningen understøtter foreningerne under foreningen samt vandlauget med heraf følgende aktiviteter.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

Ad punkt 3, godkendelse af årsrapport:

Årsregnskabet for 2016 blev gennemgået og godkendt uden bemærkninger.

Ad punkt 4, forslag:*a. Møde- og telefongodtgørelse til bestyrelsen.*

Der foreslået en samlet godtgørelse på 5.000 kr. til fordeling á 1.000 kr. pr. bestyrelsespost.

Forslaget blev herefter vedtaget.

b. Vedtægtsændring. § 24, stk. 2.

Ændringen, hvorefter det tilføjes, at årsrapporten også kan revideres af en registreret revisor blev vedtaget med alle 3 stemmer, og var hermed endeligt vedtaget, jf. vedtægtens § 18.6.

c. Vedtægtsændring. – Digital kommunikation.

Det blev bemærket, at administrator inden for kort tid forventer at kunne stille en digital platform til rådighed for foreningen til brug for medlemmernes adgang til dokumenter m.v. samt bestyrelsens og administrators kommunikation med medlemmerne, og at det herunder bliver muligt fremover at foretage indkaldelse til generalforsamlinger ved brug af elektronisk post m.v.

Vedtægtsændringer skal tinglyses, og omkostningerne derved vil andrage 7.910 kr. inkl. tinglysningsafgift og honorar til administrator.

Ad stk. 5.3. til ny § 15 blev det bemærket, at det ikke er muligt at foretage ”opslag i ejendommen”, der følgelig bør udgå.

Ad ny § 15A.1 blev der foreslået den ændring, at der kun kan indkaldes og afgives meddelelser m.v. ved e-mail med tilhørende materiale, således at det udgår, at det også kan ske via foreningens hjemmeside.

Forslaget med de her anførte ændringer blev herefter vedtaget med alle 3 stemmer, og var hermed endeligt vedtaget, jf. vedtægtens § 18.6.

Ad punkt 5, fastsættelse af årligt medlemsbidrag:

Budgetforslag for 2017 med forslag til en kontingentstigning på 1,5 % til imødegåelse af stigende udgifter blev gennemgået og herefter godkendt.

Ad punkt 6, valg af medlemmer til bestyrelsen:

Efter valg konstaterede dirigenten, at bestyrelsen har følgende sammensætning:

André Just Vedgren, formand

Nina Schougaard, bestyrelsesmedlem

Anna Ivanova (Københavns Kommune, ejendomme), bestyrelsesmedlem

Ad punkt 7, valg af suppleanter:

Der blev ikke valgt suppleant.

Ad punkt 7, valg af revisor:

Revisor blev af bestyrelsen indstillet til genvalgt og blev valgt.

Ad punkt 8, eventuelt:

Der fremkom intet til dette punkt og dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt. - Generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:
Frederiksberg, den

.....
Jens Larsen, advokat

PENNEO

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

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

Jens Larsen

Dirigent

Serienummer: CVR:74705316-RID:40363755

IP: 80.196.242.133

2017-07-21 09:19:20Z

NEM ID 

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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>