

EDVARD NIELSEN & Partnere

Advokat Peter Skrøder Jakobsen
Algade 1 - 7
4000 Roskilde
Tlf. 4635 4017
Sag nr.: 25-73588-PS/JSB/db

REFERAT

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

mandag 30. april 2012 kl. 19:00

på Østervangsskolen, Astersvej 15, 4000 Roskilde

Ejerforeningen Rosagården 6

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne regnskabsår.
3. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og status med påtegning af revisor.
4. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af driftsbudget for de løbende regnskabsår.
5. Valg af formand til bestyrelsen.
6. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor. Som revisor foreslås valgt statsautoriseret revisor Torben Schleder-mann fra Addere Revision.
9. Indkomne forslag.
 - a) Bestyrelsen foreslår foretagelse af facaderenovering, idet der henvises til oversigt over indhentede tilbud jfr. bilag A
 - b) Rosagården ApS foreslår valg af administrator
 - c) Rosagården ApS foreslår vedtægtsændring, der indsættes et nyt pkt. 8 Valg af administrator.
10. Eventuelt.

Ud af 72 lejligheder gav 48 møde, idet Rosagården ApS – ejer af 24 lejligheder – var repræsenteret ved Bent Skovgaard. Ud af de fremmødte var 15 fuldmagter.

ad 1. Valg af dirigent og referent:

Som dirigent og referent blev valgt administrator/advokat Peter Skrøder Jakobsen, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig.

ad 2. Bestyrelsens beretning for det seneste forløbne regnskabsår:

Bestyrelsen oplyste, at der i det forløbne regnskabs år ikke var sket ret meget.

Der var indhentet tilbud på facaderenovering, idet emnet ville være at behandle under forslag.

Generalforsamlingen drøftede beretningen. Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.

ad 3. Forelæggelse til godkendelse af årsrapport og status med påtegning af revisor:

Advokat Peter Skrøder Jakobsen gennemgik årsregnskabet.

Generalforsamlingen drøftede årsregnskabet.

Det blev fastslået, at vinduer hørte under fælles vedligeholdelse.

Generalforsamlingen drøftede årsregnskabet. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt.

ad 4. Bestyrelsens forelæggelse til godkendelse af budget for det løbende regnskabsår:

Advokat Peter Skrøder Jakobsen gennemgik driftsbudgettet.

Bestyrelsen har ikke drøftet større vedligeholdelsesarbejder, da man ikke fandt behov for sådanne.

Generalforsamlingen drøftede budgettet. Budgettet blev enstemmigt godkendt.

ad 5. Valg af formand til bestyrelsen:

Ingen ønskede fortsat at være formand for bestyrelsen, hvorfor dirigenten igen meddelte, at man måtte tage dette til efterretning, såfremt der var behov for formandens underskrift, idet man som udgangspunkt måtte opfatte den samlede bestyrelse som værende tegningsberettiget i relation til vedtægterne.

ad 6. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen:

På valg var Ulrik Gormsen, Jack Baltzer, Georg Bonnevie og Nina Wiese Thomsen.

Ulrik Gormsen, Jack Baltzer og Nina Wiese Thomsen ønskede ikke genvalg.

Til bestyrelsen blev herefter valgt:

Georg Bonnevie, Ib Mortensen samt Bent Skovgaard (Rosagården ApS).

Bestyrelsen består herefter af følgende personer:

1. Emil Gadeberg Madsen, Gartnervang 49, st.mf.
2. Georg Bonnevie, Gartnervang 45, 3. mf.
3. Bent Skovgaard (Rosagården ApS)
4. Ib Mortensen, Gartnervang 51, 1. th.

ad 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen:

Som 1. suppleant blev valgt Heidi Rasmussen, Gartnervang 51, 1. tv.

Som 2. suppleant blev valgt Jasmina ~~Bebores~~, Gartnervang 45, 1. mf.

Bibovic

ad 8. Valg af revisor:

Som revisor blev genvalgt statsautoriseret revisor Torben Schledermann Nielsen, Addere Revision.

ad 9. Forslag:

Forslag a:

Georg Bonnevie redegjorde for de 3 forslag, idet bestyrelsen indstillede forslaget fra AluRens til kr. 45.000,00 incl. moms. I den forbindelse havde leverandøren oplyst, at man frarådede højtryksrens. Det blev i den forbindelse oplyst, at det påhvilede hver enkelt ejer selv at vaske vinduer efterfølgende.

Forslagene blev bragt til afstemning.

En fuldmagt stemte nej til forslaget til kr. 45.000,00. 37 stemte for forslaget til kr. 45.000,00. Forslaget fra AluRens til kr. 45.000,00 incl. moms blev herefter anset som værende vedtaget.

Forslag b:

Bent Skovgaard meddelte, at han trak forslaget tilbage.

Forslag c:

Bent Skovgaard redegjorde for sit forslag.

For forslaget stemte 28 og imod forslaget stemte 19, idet 1 stemte ved ikke.

Da der var tale om vedtægtsændring, vil det kræve, at minimum 2/3 af de tilstedeværende – hvilket svarede til 32 stemmer – stemte for. Da det ikke var tilfældet, da blev forslaget anset som værende ikke vedtaget.

ad 10. Eventuelt:

Generalforsamlingen drøftede en eventuel ny viceværtordning. Det blev oplyst, at der senere vil fremkomme forslag om en sådan.

Derudover blev det præciseret, at det ikke var tilladt at hensætte affald m.v. på fællesarealer.

Der blev ligeledes henstillet til, at man ikke røg i opgangene.

Der blev fremsat forslag om at beskære træerne på p-plads og eventuelt benytte sig af den lift, der skal benyttes i forbindelse med facaderenovering.

Energimærket ligger hos administrator.

Det blev tillige præciseret, at man ikke kunne få dispensation til at holde hund.

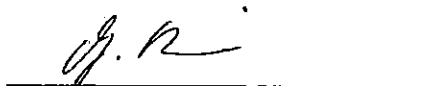
Generalforsamlingen afsluttet.

Roskilde, 2012

Som bestyrelse:



Emil Gadeberg Madsen



Georg Bonnevie

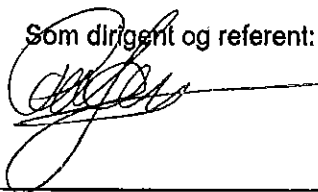
udtrædt af bestyrelsen

Bent Skovgaard



Ib Mortensen

Som dirigent og referent:



Advokat Peter Skrøder Jakobsen