



Referat fra ordinær generalforsamling i Andelskollegiet v/DTU-Kollegiebakken 15A

Andelskollegiet v/DTU Kollegiebakken 15A afholdte ordinær generalforsamling mandag 26. april 2021, kl. 17:30 på parkeringspladsen ved fælleshuset.

På generalforsamlingen deltog 19 andelshavere, heraf 4 ved fuldmagt, ud af 75 andelshavere. Endvidere deltog Pernille Olsen og Clara Gorboi Andersen fra Ejendomsadministrationen 4-B A/S.

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

Dagsordenen er ifølge vedtægternes § 19 følgende:

- 1) Valg af dirigent og referent.
- 2) Bestyrelsens beretning.
- 3) Forelæggelse af årsregnskab og revisionsprotokollat samt godkendelse af årsregnskabet samt bilag centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamling, bilag 1
- 4) Forslag.
- 5) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften, Stigning i boligafgift pr. 1. januar 2022 med 1%.
- 6) Valg.
- 7) Valg af administrator, jfr. § 27.
- 8) Valg af revisor, jfr. § 29.
- 9) Eventuelt.

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af alt det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Ad 1. Valg af dirigent & referent

Formanden bød velkommen til den udendørs generalforsamling og bestyrelsen opstillede Pernille Olsen som dirigent og Clara Gorboi Andersen som referent, da der ikke var andre kandidater, blev de enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var både lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter §§ 19 & 21.1, dog skulle vedtægtsændringerne, hvis disse blev vedtaget, endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, da vedtægtsændringer kræver 2/3 deltagelse af foreningens samlede medlemmer.

Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Ad 2. – Bestyrelsens årsberetning.

Bestyrelsens årsberetning var udsendt med indkaldelsen og omhandlede:

Ansættelse af vicevært.

Fokus på sociale miljø i foreningen.

Corona.

Virtuel rengøringsdage.

Studietjek.

Gennemgang af foreningens vedtægter.

Skift til digital parkeringsløsning.

Vedligeholdelse af foreningens installationer.

Der var ingen indvendinger til bestyrelsens beretning, som herefter blev taget til efterretning.

Ad 3. - Forelæggelse af årsregnskab og revisionsprotokollat samt godkendelse af årsregnskabet samt bilag centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamling.

Foreningens årsregnskab for 2020 blev gennemgået af dirigenten.

Årets resultat var et overskud på kr. 1.398.841, hvor der var budgetlagt med et overskud på kr. 1.271.350.

Dirigenten oplyste generalforsamlingen, at foreningen værdiansættes til den offentlige ejendoms-vurdering og der kan ikke udarbejdes en valuarvurdering, da ejendommen ligger på en offentlig lejet grund.

Dirigenten oplyste generalforsamlingen, at bestyrelsen indstiller til bibeholdelse af sidste års andelskrone og at foreningen, for at holde værdien, havde været nødsaget til at nedsætte beløb til kursregulering.

Andelsværdien af de enkelte typer lejligheder, fremgår af foreningens side 23.

En andelshaver mente, at det var uheldigt at foreningen ikke havde indregnet en stigning i andelskrone som tidligere år og stillede forslag om, at hæve andelskronen til 1,9.

Dirigenten satte dette forslag til afstemning. Her stemte 9 imod, 4 undlod at stemme og 6 stemte for forslaget. Forslaget blev nedstemt.

Dirigenten gennemgik foreningens centrale nøgleoplysninger.

Der var ikke bemærkninger til regnskabet, der herefter blev sat til afstemning.

Regnskabet og centrale nøgleoplysninger blev herefter enstemmigt godkendt.

Bestyrelsen forslag om en andelskrone på 1,7891, blev enstemmigt vedtaget.

Ad 4. – Forslag til behandling for generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen – vedtægtsændringer § 6 stk. 2, § 8 stk. 2, § 12 stk. 1, § 14 stk. 3, Ny § 22, Elektronisk generalforsamling, §§ 23-35 ændres til §§ 24-36, § 25 stk. 1 (tidligere § 24 stk. 1), Nuværende § 32 stk. 1 (tidligere § 31 stk. 1), Nuværende § 32 stk. 3 (tidligere § 31 stk. 3), Nuværende § 32 stk. 4 (tidligere § 31 stk. 4),

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

Jævnfør vedtægtens § 21.3 så kan § 3, § 14 samt § 12 ikke ændres uden, at der foreligger 100% tilslutning fra andelshaverne og uden efterfølgende skriftlig godkendelse af DTU, som særlig påtaleberegnet jf. § 35 (tidligere § 34)

Dirigenten gennemgik vedtægtsændringerne.

Dirigenten oplyste, at en andelshaver havde stillet forslag til, at gennemførelse af digital generalforsamling, kun skulle benyttes ved et forsamlingsforbud og ikke generelt. Dirigenten satte dette til afstemning, her stemte 1 for forslaget og resten stemte i mod. Forslaget blev nedstemt.

Der var ingen spørgsmål til ændringerne.

Vedtægtsændringerne blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægtsændringerne skal endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag fra andelshaver lejl. 22 – vedtægtsændringer.

Ny § 25, stk. 2, Ny § 26, stk. 6 og Ny § 27, stk. 4

Forslagsstiller motiverede forslaget.

Der var ingen spørgsmål til forslaget hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning.

Her stemte 3 i mod, 6 undlod at stemme og 10 stemte for forslaget. Da 2/3 af de tilstedeværende, som svarer til 13, skal stemme for forslaget før det endeligt kan vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, blev forslaget nedstemt.

Bestyrelsen oplyste her, at bestyrelsen havde drøftet disse forslag også for at foreningens medlemmer har en mere transparent bestyrelse og er kommet frem til, at bestyrelsesmedlemmer i fremtiden skal underskrive et code of conduct. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med.

Ad 5. – Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften- bestyrelsen foreslår stigning af boligafgiften med 1% pr. 1. januar 2021.

Dirigenten gennemgik budgettet for 2021.

Dirigenten oplyste, at foreningens energimærke skal fornyes i år, da dette kun er gyldigt i 10 år.

Budgettet for 2021 blev enstemmigt vedtaget med en stigning af boligafgiften med 1% pr. 1. januar 2022.

Ad 6. - Valg til bestyrelsen.

På valg var formand Philip Thomsen, som blev genvalgt med akklamation.

På valg var André Gugele Steckel, Peter Nolsøe, Peter Bjørn Perlsø og Simon Pauly Kofoed.

André Gugele Steckel og Peter Nolsøe blev genvalgt for 1 år med akklamation.

Simon Pauly Kofoed Jensen og Andreas Ipsen blev valgt for 2 år med akklamation.

Som suppleant valgtes Ellen Marie Schmidt med akklamation.

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

Bestyrelsen sammensætning er:

Philip Thomsen (formand)	På valg i 2023
André Gugele Steckel	På valg i 2022
Simon Pauly Kofoed Jensen	På valg i 2023
Peter Nolsöe	På valg i 2022
Andreas Ipsen	På valg i 2023
Suppleant:	
Ellen Marie Schmidt	På valg i 2022

Ad 7. – Valg af administrator.

Ejendomsadministrationen 4-B A/S blev genvalgt.

Ad 8. – Valg af revisor.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at indhente tilbud på ny revisor.

Ad 9. - Eventuelt.

Der var intet til behandling under dette punkt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 18:15.

Som dirigent: Pernille Olsen

Som bestyrelse: Philip Thomsen, Simon Pauly Kofoed Jensen, André Gugele Steckel, Peter Nolsöe og Andreas Ipsen.

Referatet er underskrevet digitalt.

PENNEO

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

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

Simon Pauly Kofoed Jensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-325823742218

IP: 2.131.xxx.xxx

2021-05-21 14:43:24Z

NEM ID 

Andreas Ipsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-236337839604

IP: 80.62.xxx.xxx

2021-05-23 21:43:23Z

NEM ID 

André Gugele Steckel

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-002047948349

IP: 188.126.xxx.xxx

2021-05-24 05:11:19Z

NEM ID 

Philip Tinggaard Thomsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-417124697327

IP: 192.38.xxx.xxx

2021-05-25 13:33:26Z

NEM ID 

Peter Nolsöe

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-489098170794

IP: 37.120.xxx.xxx

2021-05-25 16:01:43Z

NEM ID 

Pernille Olsen

Dirigent

Serienummer: CVR:14832246-RID:40822597

IP: 185.157.xxx.xxx

2021-05-26 06:45:06Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: GM4LV-MC8VZ-T51KU-6WSZQ-8PCKU-3BBJA

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>