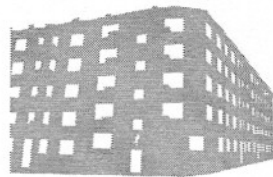


Generalforsamling 2014



Mødedato	30. oktober 2014
Mødereferat skrevet af	Dennis Lund
Deltagende bestyrelsesmedlemmer	Herluf Christensen, Flemming Oder, Flemming Poulsen, Alexander Jacobsen, Dennis Lund, Niels Thorup, Kristian Linkær & Michael Dethmer
Fraværende bestyrelsesmedlemmer	Ingen fraværende

A/B Matosa

Statholdervej 13, kld
2400 København NV
Matrikel nr. 1153 af Utterslev
Se-nr: 16 11 17 16

Mail: bestyrelsen@matosa.dk
Web: www.matosa.dk

Dansk Bank
Reg. Nr: 3001
ErhvervsGiro: 1783637
IBAN: DK3730000001783637

1. Valg af dirigent

- a. Flemming P. er valgt til dirigent.
 - i. Flemming beretter om 20 uddelte stemmesedler (20 andele repræsenteret).

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

- a. Se bilag

3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet, værdiansættelse og eventuel revisionsberetning

- a. Niels fremlægger.
 - i. Indtægter har været som budgetteret
 - ii. Udgifterne har været tæt på det budgetterede, dog var der et stort overskud på posten 'vicevært, renholdelse' da der stort set ikke var snerydning.
 - iii. Niels beretter om at der bagerst i den omdelte årsrapport er forevist de enkelte andelsboligers regulerede værdi efter ejendomsvurdering i 2014, hvilket har medført en prisstigning på alle lejligheder på omkring 14 %.
 - iv. Kristian Linkær indskyder at der er kommet nye regler omkring salg af andele, hvilket kunne besværliggøre et eventuelt salg. Alexander maner dog til besindighed, da han mener at i og med vores andelsforening er så sund, så bør det ikke give problemer med at komme af med boligen. Han medgiver dog at det muligvis bliver mere indviklet at sælge pga. papirarbejdet.
Bestyrelsen vil sætte sig ind i de nye regler og drøfte dem til et af de kommende bestyrelsesmøder.
 - v. Friværdien i bygningen/foreningen er omkring 86 % hvilket er meget positivt.

Afstemning om godkendelse af årsregnskabet. 20 ud af 20 stemte for godkendelse.

4. Fremlæggelse af drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2015, til godkendelse

- a. Alexander fremlægger.
 - i. Der ændres ikke på indtægtssiden i forhold til sidste år
 - ii. På udgiftssiden er eneste ændring en ny industri vaskemaskine til 50.000,00 kr.
 - iii. Renteudgifterne er som sidste år. Men vi kan forvente en besparelse her pga. omlægning af et lån. Dette er dog ikke helt på plads endnu, så derfor er der ikke kalkuleret med dette i driftsbudgettet.
 - iv. Ved årets udgang skulle vi gerne have 342.123,00 kr. på kontoen.

Afstemning om godkendelse af budgettet. 20 af 20 stemte for godkendelse.

5. Indkomne forslag

- a. Bestyrelsen foreslår i lighed med tidligere år, at bestyrelsen bemyndiges til at foretage omprioriteringer af ejendommens realkreditlån, når fordel kan opnås
 - i. Alexander fortæller at det er noget vi beder om hvert år, for at vi som det netop har været tilfældet, kan foretage omlægninger når fordel kan opnås
 - ii. Et spørgsmål fra salen: hvorfor skriver det ikke ind i vedtægterne?
Svar: fordi det ikke er sikkert at nye i bestyrelsen vil påtage sig dette ansvar, og fordi der hvert år kan tages stilling til om alle mener bestyrelsen er kompetente til at varetage denne bemyndigelse.

Afstemning om godkendelse af bestyrelse. 20 af 20 stemte for.

- b. Etablering af højbede i haven; Lejlighed 204 fremsætter forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe til mulige løsninger til endelig godkendelse i bestyrelsen. For yderligere detaljer, se vedhæftede.
 - i. Frivillige til arbejdsgruppen: Malene andel 204 samler en eventuel arbejdsgruppe.

Afstemning om arbejdsgruppe for etablering af højbede. 17 stemte for, 3 stemte blank, 0 stemte imod.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der er 3 pladser til bestyrelsen.

Alexander stiller op til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Flemming Poulsen stiller op til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Niels Thorup stiller op til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Ingen andre ønsker at stille op til bestyrelsen.

Afstemning om godkendelse af bestyrelse. 20 af 20 stemte for godkendelse af bestyrelse.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen, og valg af revisorer

Kristian stiller op til suppleant for en 1 årig periode.

Michael stiller op til suppleant for en 1 årig periode.

Ingen andre ønsker at stille op som suppleant.

Afstemning om godkendelse af suppleanter 20 af 20 stemte for godkendelse af suppleanter.

Søren Rasmussen ekstern Revisor stiller op til ekstern revisor for en 1 årig periode.

Afstemning om godkendelse af ekstern revisor 20 af 20 stemte for godkendelse af ekstern revisor.

Anna Brask stiller op til intern revisor for en 1 årig periode.

Afstemning om godkendelse af intern revisor 20 af 20 stemte for godkendelse af intern revisor.

8. Eventuelt

a. Forslag om udskiftning af alle dørtelefoner/kaldeanlæg.

i. Bestyrelsen er generelt forbeholdende da det er en bekostelig affære, men vi vil dog kigge på hvilke muligheder der er for at gøre kaldeanlæggene bedre generelt.

ii. Forslag fra en anden andelshaver om at de gamle kaldeanlæg i stedet rengøres og ensrettes (ens skilte, glas, skrifttyper osv.)
▪ Bestyrelsen vil ligeledes kigge på dette.

iii. Forslag om at undersøge mulighed for billigere internet: Bestyrelsen modtager gerne forslag fra andelshavere, men understreger at det er bekosteligt at få en ny udbyder ind i foreningen, da der ofte skal føres ny installation, samtidig med at vi stadig har en kontrakt med vores nuværende udbyder Fibia.

iv. Herluf Christensen oplyser om at storskraldsrummet benyttes til blandt andet papkasser og andet affald der hører til i skraldespandende. Bestyrelsen henstiller til at affald proppes i rette beholdere.

v. Andelshaver spørger om man kunne finde et alternativ til møntindkast i vaskemaskinerne, da unge mennesker sjældent har kontanter på sig. Det blev drøftet og vurderet at der ville være for store omkostninger forbundet med det. Andre andelshavere er dog velkomne til at komme med løsningsforslag.

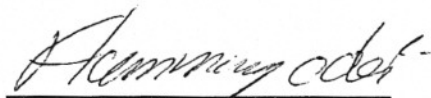
vi. Andelshaver spørger om hvorfor man forventer først at udskifte taget om 8-10 år. Alexander forklarer at det er fordi taget generelt set, er i fin stand på trods af dets levealder. Opstår der skader rundt omkring, vil dette blive repareret løbende.

Flemming takker for fremmødet og for god ro og orden.

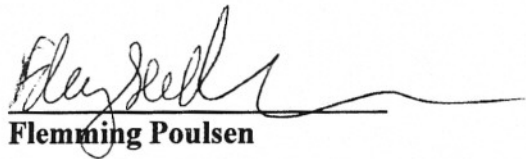
Mødet er hævet.



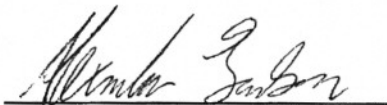
Herluf Christensen



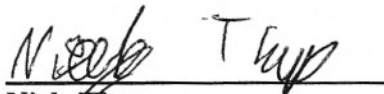
Flemming Oder



Flemming Poulsen



Alexander Jacobsen



Niels Thorup



Dennis Lund