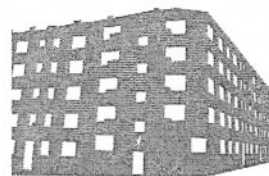


Generalforsamling 2013



Mødedato	31. oktober 2013
Mødereferat skrevet af	Dennis
Deltagende bestyrelsesmedlemmer	Herluf, Flemming O, Flemming P, Alexander, Dennis & Kristian
Fraværende bestyrelsesmedlemmer	Ingen

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.
Flemming beretter om 18 uddelte stemmesedler.
- b. Flemming P. informerer om bestyrelsens problemer med internetopkoblingen i de seneste uger, som har medført at bestyrelsen ikke har set om der har været indkomne forslag i mail-indbakken, til afstemning på dagens generalforsamling.

2. Formandens beretning

- a. Herluf aflægger den traditionsrige ”formandens beretning”.
- b. Herluf takkede for fremmødet, og hilste de nye andelshavere velkommen.
- c. Den årlige juletræstænding havde 30 fremmødte, hvor der til lejligheden var indkøbt 100 æbleskiver og 5 l gløgg.
- d. Taget på cykelskuret blev blæst af under stormen mandag d. 28. oktober, men der er allerede bestilt nyt.
- e. Muligheden for brandmeldere på fællesområderne, opkoblet direkte til brandvæsenet, er ved at blive undersøgt.
- f. Altanernes undersider er blevet malet for at sikre metallet imod rust.
- g. Skabelon til altanbeslag har Leif Laursen liggende i kælderen, hvis nogle skulle ønske det.

- h. Der må ikke placeres privat effekter på fællesområderne såsom gange på lofter og i kælder.
- i. Der blev på hoveridagen sat minestrimmel på alle cyklerne, for at få sorteret de cykler fra som ikke blev brugt. Nu er vi kommet dertil at de cykler som stadig har minestrimmel på, vil blive fjernet uden yderlige advarsler.

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

- a. Alexander fremlægger.
- b. Indtægt fra godkendelsesgebyrer har været højt, da vi har solgt mange lejligheder i indeværende år.
- c. Vi har brugt 10.000,00 kr. mere til elektricitet end sidste år, grundet stigende el priser.
- d. Udgifterne til forsikringer ligger ca. 8.000,00 kr. under det budgetterede, da den blev tegnet i indeværende år.
- e. Administration ligger ca. 10.000,00 kr. under det budgetterede.
- f. Vi har sparet 75.000,00 kr. på vedligeholdelsesposten.
- g. Udgift til altaner kommer med på næste årsregnskab. (hvorfor vi har et større overskud i det nuværende regnskab).
- h. Det foreslås at man fremover i årsregnskabet medtager det forrige års budget i en separat kolonne.
- i. Beregning af andelsværdi: Se årsrapport for tal.
Prisen pr. Andelskrone er 21,57 kr.

Afstemning om godkendelse af årsregnskabet. 18 ud af 18 stemte for godkendelse.

4. **Fremlæggelse af drift- og likviditetsbudget for perioden 1. juli 2013 – 30. juni 2014, til godkendelse**

- a. Alexander fremlægger.
- b. Ikke den store ændring på indtægtssiden.
- c. El er blevet sat lidt op på grund af stigende priser.
- d. Hævet beløb til vicevært fra 170.000,00 kr. til 200.000,00 kr. mest af hensyn til snerydning.
- e. Reparationer sat lidt ned.
- f. Altaner 200.000,00 kr. er lavet, men kommer først med her.
- g. Likvid beholdning på 233.000,00 kr. ved regnskabsårets afslutning.
- h. Der spørges til, om der er afsat penge til 50års jubilæum **se indkomne forslag**
- i. Vi har pt. 3 lån, hvor af 2 af dem er afbetalt om 2-3år. Det vil frigive 200.000kr årligt

Afstemning om godkendelse af budgettet. 18 af 18 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.

Afstemning om godkendelse af forslag. 18 af 18 stemte for godkendelse.

- b. Forslag stillet af Anne og Anders andelsnr. 155, om at benytte De nye standard vedtægter så banken kan være pantehaver ved en eventuel tvangsauktion.
 - i. Der må indkaldes til ekstraordinær generalforsamling da der er tale om vedtægtsændring.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Der er 4 pladser til bestyrelsen.

I år er der et bestyrelsesmedlem som er udtrådt.

Simon er fraflyttet, og genopstiller derfor ikke.

Dennis stiller op til bestyrelsen for en 2 årig periode.

Herluf stiller op til bestyrelsen for en 2 årig periode.

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

Niels stiller op til bestyrelsen for en 1 årig periode.

Afstemning om godkendelse af bestyrelse. 18 af 18 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.

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

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

Afstemning om godkendelse af suppleanter og revisorer. 18 af 18 stemte for godkendelse af bestyrelse

8. Eventuelt

a. 50 års jubilæumsfest.

- i. Bestyrelsen vil undersøge hvilken dato foreningen har 50års jubilæum.
- ii. Der oprettes et festudvalg som kommer med oplæg til festen.
 - Alexander, Malene, Herluf
- iii. Beløbet til festen tages op til ekstraordinær generalforsamling.

b. Fjernvarme

- i. Der går i hvert fald 3 år før vi overgår til fjernvarme.

c. Intern revisor

- i. Næste år bør den interne revisor give sine bemærkninger til årsregnskabet.

d. Husorden

- i. Forslag til at husordenen printes på bagsiden af indkaldelse til generalforsamling, og tages op til fremtidige generalforsamlinger for at man løbende kan rette den til.
bestyrelsen tager op på næste bestyrelsesmøde, at husordenen bliver rettet til. Specielt med hensyn til om det er tilladt at parkere scootere og lignende i gården.

e. Vasketider

- i. Med hensyn til hvornår man må tage andres tider, hvis de kommer for sent, tages dette også op på næste bestyrelsesmøde.

f. Huller i vejen på statholdervej

- i. Bestyrelsen vil sørge for at hullerne bliver fyldte.

g. Nye "skraldespande"

- i. Spande til metal, elektronik og hård plast ankommer i løbet af uge 45.

h. Radiatorer

- i. Har andelshavere problemer med radiatorerne, skal de tage fat i Herluf (formanden).

Flemming takker for god ro og orden.

Mødet er hævet.

*Flemming og
Herluf Christensen*
Dahl

Bjørn
Lisbeth