

**Referat af ordinær generalforsamling i A/B Skovvænget tirsdag den 25. februar 2020 kl. 16.00 i Fælleshuset.**

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af boligafgiften.
5. Indkomne forslag.
  - a) Forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at optage nyt kreditforeningslån med fast rente, såfremt at det nye lån er bedre for andelsboligforeningen, f.eks. lavere ydelse/lavere rente.
6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter:  
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år: Alice Nielsen, som modtager genvalg og Birgit Karbæk, som modtager genvalg.  
Valg af suppleanter for 1 år: Anna Margrete Christensen og Nethe Seidenfaden, som begge modtager genvalg.
7. Evt. valg af administrator. Cubus Administration er valgt i 2016 som administrator.
8. Valg af revisor. Ro's Revision er valgt i 2016 som revisor.
9. Eventuelt.

**1. Valg af dirigent og referent.**

Ejendomsadministrator Steen Skals fra Cubus Administration blev valgt som dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet jvf. foreningens vedtægter og beslutningsdygtig.

Tilstede var 12 andelshavere ud af 16 andelshavere

**2. Bestyrelsens beretning.**

Formanden Henning Christiansen aflagde bestyrelsens beretning som vedlagt referatet.

Da der ikke var bemærkninger til beretningen blev den godkendt.

**3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og evt. revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelse.**

Steen Skals gennemgik årsregnskabet for 2019.

Regnskabet udviste et overskud på kr. 40.689.

Herefter blev regnskabet godkendt. Andelskronen blev sat til kr. 1,142.

**4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af boligafgiften.**

Budget 2020 blev gennemgået af Steen Skals.

Der vil ikke være stigning i boligafgiften i 2020.

## CUBUS ADMINISTRATION

Budgettet udviser et overskud på kr. 72.575, som skal være med til at forbedre foreningens likviditet.

### 5. Indkomne forslag.

a. Forslag om at give bestyrelsen bemyndigelse til at omlægge andelsboligforeningens kreditforeningens lån blev vedtaget med 11 stemmer for og 1 andelshaver der undlod at stemme. En omlægning forudsætter en fast rente på en ½ % og kursen på et lån skal være kurs 98,5. Og en ny løbetid på 30 år. Samtidig fik bestyrelsen bemyndigelse til at kurssikre lånet hvis betingelserne for en låneomlægning er opfyldt.

### 6. Valg til bestyrelsen samt suppleanter:

Efter skriftlig afstemning blev Michael Christiansen og Birgit Karbæk valgt som bestyrelsesmedlemmer

Anna Margrethe Christensen og Nethe Seidenfaden blev genvalgt som suppleanter.

Bestyrelsen består herefter af:

Henning Christiansen, formand – på valg i 2021

Ole Folden, bestyrelsesmedlem – på valg i 2021

Peer Camin, bestyrelsesmedlem – på valg i 2021

Birgit Karbæk, bestyrelsesmedlem – på valg i 2022

Michael Christiansen, bestyrelsesmedlem – på valg i 2022

### 7. Evt. valg af administrator.

Cubus Administration blev genvalgt som administrator.

### 8. Valg af revisor.

Ro's Revision blev genvalgt som revisor.

### 9. Eventuelt.

Andelshaverne blev opfordret til at benytte foreningens hjemmeside.

På hjemmesiden findes også en oversigt over redskaber mv. andelshaverne kan låne af foreningen. Er bl.a. indkøbt en sækkevogn.

Der var forslag om at andelshaverne kan opsætte overdækning til cykler ved boligerne. Bestyrelsen vil kigge på en løsning.

Ny affaldscontainere vil blive placeret på p-pladsen. Skal findes en løsning med en form for indhegning og fliser.

Da der ikke var yderligere til punktet eventuelt, hævdede dirigenten herefter generalforsamlingen kl. 17.45.

København den 4. marts 2020

Som dirigent og referent



Steen Skals, Cubus Administration