



# GENERALFORSAM LINGSREFERAT

År 2019, tirsdag den 30. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Rentegården.

Indkaldelse til generalforsamlingen, der blev afholdt i foreningens fællesrum, Rentemestervej 44, kld. , var fremsendt til foreningens medlemmer ved mail/brev af 16. april 2019.

Indkaldelsen indeholdt i henhold til foreningens vedtægter følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, herunder beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt underskud.
4. Indkomne forslag
5. Forelæggelse og godkendelse af endeligt budget for indeværende regnskabsår samt foreløbigt budget for følgende regnskabsår
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af eventuel administrator
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Formand Inge Hansen bød velkommen og foreslog Christian som dirigent og administrator Signe Tvermoes Lange som referent.

Dirigenten konstaterede at 3 af ejerforeningens 6 medlemmer var repræsenteret, enten personligt eller ifølge fuldmagt.

Dirigenten konstaterede herefter lovligt kald og varsel og dekreterede beslutningsdygtighed.

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

## **Ad dagsordenens pkt. 2: Bestyrelsens beretning**

Dirigent Christian Tellefsen, aflagde på bestyrelsens vegne beretningen, der er vedhæftet som bilag.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

## **Ad dagsordenens pkt. 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab**

Christian Tellefsen gennemgik foreningens årsrapport (regnskab) for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.

På side 5, 6 og 7 i årsrapporten fremgår, at statsaut. revisor Morten Egholm Alsted, fra Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har revideret denne. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.



Af resultatopgørelsen på side 8 fremgår, at foreningens samlede indtægter udgør ca. kr. 696.000. Driftsomkostningerne udgør ca. kr. 509.000, årets resultat efter finansielle udgifter på ca. kr. 600, kan herefter opgøres til et overskud på ca. kr. 186.000.

Balance pr. 31. december 2018 fremgår af side 9. Balancen balancerer med ca. kr. 469.000.

Ud af gældsforpligtelserne på ca. kr. 469.000, udgør kr. 337.000 mellemværende med ejerne.

Der er i 2017 (og 2018) ikke opkrævet fællesudgifter jf. vedtægterne - efter fordelingstal, hvilket fremgår af mellemregningen i note 6.

Der blev fra 2019 opkrævet fællesudgifter jf. vedtægterne, 1. gang 1. februar 2019, gældende fra 1. januar 2019.

Differencen i note 6 udlignes i løbet af 2019, så saldo i mellemregningen i note 6 pr. 31. december 2019 er opgjort i forhold til, og passer med de enkelte fordelingstal.

Dirigenten satte herefter årsrapport under afstemning og konstaterede, at en enstemmig generalforsamling godkendte årsrapport for 2018.

#### **Ad dagsordenens pkt. 4.: Forslag**

##### **Forslag 1 - Udskiftning af dørtelefonlæg - stillet af bestyrelsen**

Bestyrelsen foreslår udskiftning af foreningens dørtelefonlæg.

På baggrund af tilbud 1834 fra Stryhn Electric A/S (**Bilag A**) ønsker bestyrelsen bemyndigelse til at udskifte dørtelefonlægget for beløb op til kr. 132.000 inkl. moms.

Tilbud 1834 fra Stryhn Electric A/S er et priseksempel, hvorfor bestyrelsen kan vælge at gøre brug af anden montør, så længe det er inde for deres bemyndigelse.

Bestyrelsen motiverede forslaget og oplyste, at foreningens dørtelefonlæg er ca. 20 år gammelt og derfor trænger til udskiftning. Til forslaget var fremlagt tilbud 1834 fra Stryhn Electric A/S (**Bilag A**) på kr. 132.000 inkl. moms som priseksempel. Bestyrelsen er således ikke tvunget til at gøre brug af Stryhn Electric A/S, men får med godkendelse af forslaget bemyndigelse til at udskifte anlægget for op til kr. 132.000 inkl. moms.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

#### **Ad dagsordenens pkt. 5: Budget**

Dirigenten gennemgik det til samtlige andelshavere udsendte budget for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2019.

Budgettet viser indbetalinger på kr. 623.000 og driftsudgifter for kr. 622.000, herunder kr. 243.000 til almindelig vedligeholdelse.

Budgettet viser herefter et resultat på kr. 0,-, således at det balancerer.

Den efterfølgende afstemning viste, at budget for 2019 blev enstemmigt vedtaget.



### Ad dagsordenens pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Jf. vedtægterne, består bestyrelsen af de 4 bestyrelsesmedlemmer fra A/B Rentegården og et 5. medlem der vælges på generalforsamlingen i E/F.

Inge Hansen, Jacob Klit-Hansen og Karianne Dahlen var på valg og ønskede ikke at genopstille. Da der i bestyrelsen jf. vedtægterne skal sidde en fra ejerforeningen stillede Katrine Erntgaard Anhøj op for ejerforeningen og blev valgt uden modkandidater.

Cecilie Holm Jørgensen og Andreas Knipschildt Jørgensen genopstillede som suppleanter og blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen konstituerede sig på et efterfølgende bestyrelsesmøde og blev enige om, at Gunilla Bjørk Valsted og Thomas Stig Mårtensson fra andelsboligforeningen skal indtræde i bestyrelsen for E/F Rentegården.

Gunilla Bjørk Valsted blev valgt som formand, Maria Christen blev valgt som næstformand og Thomas Stig Mårtensson blev valgt som kasserer.

*Efter generalforsamlingen er Sanne Hvass Nielsen trådt ud af bestyrelsen, hvorfor Cecilie Holm Jørgensen er trådt ind. Cecilie Holm Jørgensen er efterfølgende udtrådt igen, hvorfor Emil Winter Westi fra bestyrelsen i A/B Rentegården er trådt ind.*

Bestyrelsen består herefter af:	På valg
Gunilla Bjørk Valsted, formand	2021
Maria Christensen, næstformand	2020
Thomas Stig Mårtensson, kasserer	2021
Emil Winther Westi, bestyrelsesmedlem	2020
Katrine Erntgaard Anhøj, bestyrelsesmedlem	2021

Suppleant:

Andreas Knipschildt Jørgensen, 1. suppleant

### Ad dagsordenens pkt. 7.: Valg af eventuel administrator

En enstemmig generalforsamling genvalgte Frede Tellefsen Ejendomsadministration A/S. Christian Tellefsen takkede for valget.

### Ad dagsordenens pkt. 8.: Valg af revisor

En enstemmig generalforsamling genvalgte Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

**Ad dagsordenens pkt. 9.: Eventuelt**

Der blev spurgt til muligheden for at udskifte foreningens hoveddøre til lejlighederne. Bestyrelsen har indhentet tilbud, men beslutningen er ikke endelig truffet. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Da dagsordenen herefter var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden, det store fremmøde og hævdede generalforsamlingen.

\*\*\*

*Underskrives med NemID*

Formand: Gunilla Bjørk Valsted

*Underskrives med NemID*

Dirigent: Christian Tellefsen

**UNDERSKREVET ORIGINALKSEM PLAR OPBEVARES AF ADMINISTRATOR**

# Bestyrelsens beretning ved Andelsboligforeningen Rentegaardens generalforsamling den 30.april 2019

Denne beretning vedrører perioden fra forrige generalforsamling den 13. december 2018 og frem til d.d. BL.a. grundet mistillid til den daværende bestyrelse, blev på generalforsamlingen udvidet med 3 andre andelshaver.

Den nye bestyrelse har i den forgangne periode afholdt 4 bestyrelsesmøder.

Udover konstituering, har der udelukkende været fokus på forventningsafstemning samt fordeling af roller og arbejdsopgaver blandt bestyrelsens medlemmer .Et arbejde der i øvrigt forsat pågår.

Øvrige forhold omkring andelsforeningen er status quo.

På bestyrelsens vegne  
Inge Hansen  
Formand Rentegaarden

# Stryhn Electric A/S

Kingosgade 10  
1818 Frederiksberg C

BILAG A

CVR-nummer : 73261511  
Telefon : 33311264  
Fax : 33317862  
Bank : 2191-037 719 2990

## Ejerforeningen Rentegaarden

Provstevvej 22 3.th  
2400 København NV

## Tilbud 1834

Dato : 21. januar 2019  
Konto nr. : 38348025

Att. -

Vare nr.	Vare navn	Enh.pris	Antal	Ex. moms
----------	-----------	----------	-------	----------

Vedr: Dørtelefonanlæg SIEDLE VARIO AUDIO

Herved fremsendes tilbud på levering og montering af nyt tidssvarende kvalitets dørtelefonanlæg af typen SIEDLE VARIO. med kapslingsklassen IP 54

Stryhn Electric har igennem mange år serviceret og opsat Siedle anlæg hvor vi har lagt vægt på kvalitet og driftsikkerhed. I forlængelse af alt dette, er vi blevet valgt ud af Siedle, og er nu SIEDLE PARTNER.

Vi kan nu tilbyde certificeret medarbejdere, konkurrencedygtige priser, og en udvidet produktgaranti på 5 år. Alt dette ønsker vi at dele med vores kunder.

I tilbudet er medregnet:

- Demontering af gl. anlæg.
- Genanvendelse af eks. ledninger.
- Levering og montering af 4 stk.komplette anlæg med 40 stk. telefoner af typen BTS 850 - 02 W med 4 stk. dørstation. 4 stk. centraludstyr, 4 stk. dækkasse.
- Varsling/ tidsplan for udskiftning af anlæg.
- Levering og isætning af navneskilte.
- Programmering af anlæg.

I tilbud er ikke medregnet:

- Div. efterreparationer.

10	4 stk. komplette nye anlæg.	105.500,00	1	105.500,00
----	-----------------------------	------------	---	------------

Beløb ex. moms	Moms %	Moms kr.	Beløb ialt
105.500,00	25,00	26.375,00	131.875,00

21.01.2019

# PENNEO

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

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

## Christian Tellefsen

### Dirigent

På vegne af: Frede Tellefsen Ejendomsadministration A/S

Serienummer: CVR:38058711-RID:1277314905629

IP: 87.51.xxx.xxx

2019-08-05 07:09:30Z

NEM ID 

## Gunilla Bjørk Valsted

### Bestyrelsesformand

På vegne af: E/F Rentegården

Serienummer: PID:9208-2002-2-433094201745

IP: 94.18.xxx.xxx

2019-08-08 09:07:31Z

NEM ID 

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>