

BESLUTNINGSREFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i A/B Bøgeskoven
afholdt onsdag den 15. september 2021

Dagsorden:

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse af årsrapport, forslag til værdiansættelse og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten og værdiansættelsen.
- 4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften
- 5) Forslag
- 6) Valg
 - a. Formand
 - b. Bestyrelse
 - c. Suppleanter
- 7) Valg af revisor
- 8) Eventuelt.

Dato for bekendtgørelse af generalforsamlingsdato: 7. august 2021

Udskudt på grund af Covid-19

Dato for indkaldelse: 18-08-2020

Lovlig indvarsling: JA

Antal andele i foreningen: 22

Antal andele repræsenteret ved fremmødte: 16

Antal andele repræsenteret ved fuldmagt: 1

Beslutningsdygtighedskrav opfyldt: Ja

Krav til fremmøde ved kvalificeret flertalskrav opfyldt: Ja

Punkt 1)

Jørgen Enøe blev valgt som dirigent og referent.

Punkt 2)

Bestyrelsen havde udsendt beretningen sammen med indkaldelsen. Beretningen blev taget til efterretning.

Punkt 3)

Bestyrelsen gennemgik årsrapporten og revisionsberetningen. Årsrapporten og revisionsrapporten var udsendt til afstemning i perioden 28. februar til 2. marts 2021 grundet forhandlinger med Nykredit. (Omlægning af lån). Årsrapporten med den foreslåede

andelsværdi på kr. 509.238,00 pr. andel, gældende for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, blev godkendt.

Bestyrelsens gennemgik Erhvervsstyrelsens skema bilag nr. 4, (bekendtgørelse af 30. maj 2018) for Centrale økonomiske nøgleoplysninger, til brug for generalforsamlingen. Bilaget er en integreret del af årsrapporten.

Punkt 4)

Driftsbudgettet for perioden 01.01.2021 til 31.12.2021 blev godkendt. Driftsbudgettet var udsendt til afstemning i perioden 28. februar til 2. marts 2021 grundet forhandlinger med Nykredit. (Omlægning af lån).

Der blev ikke stillet forslag om ændring af boligafgiften.

Punkt 5)

Der er ikke indkommet forslag.

Under dette punkt overrakte formanden gavekurve til de afgående bestyrelsesmedlemmer, samt takkede for deres store indsats gennem deres valgperioder.

Punkt 6)

a. Jørgen Enøe blev genvalgt som formand for 2 år. (april 2021 - april 2023).

b. Birthe Olsen blev valgt til bestyrelsen for 2 år. (april 2021- april 2023).

c. Grethe Hutters blev valgt til bestyrelsen for resten af generalforsamlingsperioden (september 2021 – april 2022).

d. Eva Eilstrup blev genvalgt som suppleant for resten af generalforsamlingsperioden.

e. Kirsten Johansen blev valgt som suppleant for resten af generalforsamlingsperioden.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Formand:	Jørgen Enøe
Bestyrelsesmedlem:	Birthe Olsen
Bestyrelsesmedlem:	Grethe Hutters
Suppleant:	Eva Eilstrup
Suppleant:	Kirsten Johansen

Punkt 7)

Valg af revisor.

R&R Gruppen Holbæk v/Vibeke Hundevad, blev genvalgt.

Punkt 9)

Eventuelt:

Der var debat om frikøb af én af foreningens boliger til fælleshus.

Der blev spurgt ind til en eventuel boligafgiftsnedsættelse. En form for cykelskur. Fliser på et areal svarende til at 30 personer eller et telt kan være på. Investering i et festtelt af god kvalitet

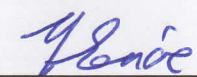
Generalforsamlingen slut kl. 15.10

Som dirigent:



Jørgen Enøe

Som referent:

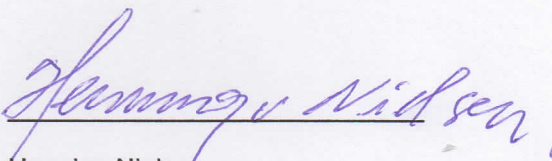


Jørgen Enøe

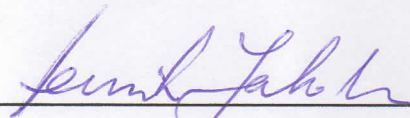
Som bestyrelse:



Jørgen Enøe



Henning Nielsen



Henrik Jakobsen