

# BESLUTNINGSREFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

i A/B Bøgeskoven  
afholdt onsdag den 29. marts 2023

## **Dagsorden:**

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

Rettelse til dagsorden pkt. 6 og 7 byttes.

Dato for bekendtgørelse af generalforsamlingsdato: 27. marts 2023

Dato for indkaldelse: 14. marts 2023

Lovlig indvarsling: JA

Antal andele i foreningen: 22

Antal andele repræsenteret ved fremmødte: 20

Antal andele repræsenteret ved fuldmagt: 2

Beslutningsdygtighedskrav opfyldt: ja

Krav til fremmøde ved kvalificeret flertalskrav opfyldt: ja

### **Punkt 1)**

Arthur Hecht blev valgt som dirigent.

### **Punkt 2)**

Lise Zeuthen blev valgt som referent.

**Punkt 3)** Martin Borgaa og Grethe Hutters blev valgt som stemmetællere.

#### **Punkt 4)**

Bestyrelsen aflagde beretningen, som blev taget til efterretning.

Formanden gjorde særligt opmærksom på nøgletallene, som betragtes som særdeles fordelagtige.

Formanden henledte opmærksomheden på at der henlægges et beløb til senere vedligehold og evt. udskiftning af varmekilde.

#### **Punkt 5)**

Bestyrelsen forelagde årsrapporten og revisionsberetningen. Årsrapporten med den foreslåede **andelsværdi på kr. 560.523,00 pr. andel**, gældende for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, senest med udgangen af april 2024

Bestyrelsen 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.

#### **Godkendt af generalforsamlingen**

#### **Punkt 6)**

Budgettet er godkendt efter konsekvensrettelser efter vedtagelse af forslag 1. Den nye bestyrelse opfordres til at fremsende det reviderede budget til andelshaverne.

#### **Punkt 7)**

Der er kommet 2 forslag fra Henning Nielsen Dyremosevej 4 E.

- 1.1 forslag omhandlende boligafgiftsnedsettelse.
- 1.2 nedsættelse af vedligeholdelsesposten.
- 1.3 nedsættelse af hensættelser
- 1.4 nedsættelse af overført overskud.

Beslutning:

- 1.1 Forslaget er vedtaget. Stemmetal: 11 ja, 8 nej, 1 blank
- 1.2 Forslaget er vedtaget. Stemmetal: 11 ja, 8 nej, 1 blank
- 1.3 Forslaget er vedtaget. Stemmetal: 11 ja, 8 nej, 1 blank
- 1.4 forslaget er vedtaget. Stemmetal: 11 ja, 8 nej, 1 blank

2. Forslag omhandlende vinduespudsning af ovenlysvinduer.

Beslutning:

Forslaget er faldet, fordi det er vedtægtsstridigt. Medlemmerne opfordres til at gå sammen om en ordning, således at prisen ikke bliver så høj.

#### **Punkt 8)**

- a. Jørgen Enøe blev valgt som formand for 2 år. (29. marts 2023 til 30. april 2025).
- b. Martin Borgaa blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år. (29. marts 2023 til 30. april 2025).

c. Kirsten Johansen blev valgt som suppleant for 1 år. Kathe Lund Jensen blev valgt som suppleant for 1 år.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Formand: Jørgen Enø  
Bestyrelsesmedlem: Grethe Anne Maria Hutters  
Bestyrelsesmedlem: Martin Borgaa  
Suppleant: Kathe Lund Jensen  
Suppleant: Kirsten Johansen

Suppleanterne er ligestillet.

**Punkt 9)**

Valg af revisor.

VIBS Revision v/Vibeke Hundevad, blev valgt.

**Punkt 10)**

-Luge/forskønnelseslistegruppe nedsat med Henning og Lise som kontaktpersoner og Grethe som kontakt til bestyrelsen.

Lise står for festudvalg til sommerfest. Flere medlemmer kan henvende sig.

Bestyrelsen har fået opfordring til at gøre næste generalforsamling mere festlig.

Generalforsamlingen slut kl. 15.35 derefter var foreningen vært ved kaffe/te og wienerbrød.

Som dirigent:



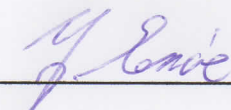
Arthur Hecht

Som referent:

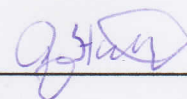


Lise Zeuthen

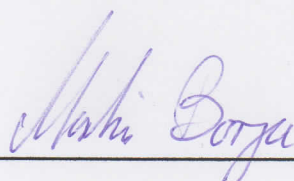
Som bestyrelse:



Jørgen Enø



Grethe A. M. Hutters



Martin Borgaa