

Ekstraordinær generalforsamlingsprotokollat

År 2016, den 26. januar kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen Ishøj Centrum Blok I og II, Vejlebrovej 122, st. (foreningslokalerne).

Den udsendte dagsorden var som følger:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
1 for 1 år
1 for 2 år

Valg af suppleant:
1 suppleant for 1 år

3. Valg af revisor
4. Eventuelt

Tilstede fra bestyrelsen var formand Benny Stisen (BS) og Ifat Hussain (IH). Derudover var administrator v/statsautoriseret revisor Preben Kellerstrøm (PK) samt Pia Kryger fra Revisam2000 som referent mødt.

Medlemmerne var fremmødte med et fordelingstal på i alt 493 ud af 7.280 – svarende til 7 lejligheder.

Ingen var mødt i henhold til fuldmagt.

BS bød velkommen til generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent

PK erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende og henviste til dagsorden dateret den 5. januar 2016.

2. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Der skulle vælges 2 nye medlemmer og 1 suppleant til bestyrelsen.

Valget faldt på følgende medlemmer:

Thomas Dinesen fra 122, 1. mf – 2 år
Bent From, 122, 1.th. – 1 år
Carl Christensen 110 - suppleant.

Benny Stisen er formand og Ifat Hussein fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Den sammensatte bestyrelse ser nu ud som følgende:

Benny Stisen, 116	formand	2 år
Ifat Hussain, 124	Bestyrelsesmedlem	1 år
Thomas Dinesen, 122	Bestyrelsesmedlem	2 år
Bent From, 122	Bestyrelsesmedlem	1 år
Carl Christensen	Suppleant	1 år

3. Valg af revisor

På den ordinære generalforsamling i oktober 2015 drøftede man om, at Ejerforeningen syntes, at revisionsfirmaet PWC's honorar var forhøjet meget i forhold til året før.

Administrator lovede at undersøge, om revisionsfirmaet PWC ville nedsætte honoraret for det kommende regnskabsår. Men det ville de ikke.

Administrator spurgte så en af samarbejdspartnerne i Køge – Addere Revision - om de ville påtage sig opgaven til en fornuftig pris. Det ville de gerne og det aftaltes, at honoraret for det kommende år bliver på kr. 20.000.

Bestyrelsen godkendte, at Ejerforeningen skifter til den nye revisor.

Administrator meddeler den gamle revisor – PWC - at de ikke blev valgt som Ejerforeningens revisor og meddeler ligeledes den nye revisor – Addere - at de blev valgt.

4. Eventuelt

BS spurgte om revisionsprotokollen var ekspederet videre. Det meddelte administrator, at den var underskrevet og ekspederet videre til revisoren.

BS havde indhentet 2 tilbud fra Brunata på hvad det vil koste at få fjernmåling af varmen i bebyggelsen.

Tilbud nr. 1 koster kr. 78.000 totalt. Disse penge vil være tjent hjem mellem ca. 6-8 år. Der vil blive opsat en varmemåler på hver radiator .

Tilbud nr. 2 koster kr. 118.000 – med opstartsomkostninger på kr. 8.200. Disse penge er tjent hjem på ca. 10 år. Denne løsning giver beboeradgang og administratoradgang til at kunne fjernlæse. Brunata sender en mand ud som sidder i sin bil og checker ind på computeren med kode og aflæser samtlige målere.

Det aftaltes, at administrator checker op på hvad der er budgetteret med i vedligeholdelse og hvad der er brugt indtil videre.

Når administrator har checket budgettet, vil bestyrelsen tage et møde med Brunata omkring fjernaf-læsningen.

BS havde rekvireret policen fra forsikringsselskabet og havde gennemgået den da forsikringsselskabet havde lavet en stigning på 30% fordi foreningen havde haft en del skader.

Det ville BS gerne se hvad var for skader – men forsikrings-selskabet kunne godt se, at det ikke var noget de havde betalt. Så de trak stigningen på 30% tilbage.

BS opdagede i den forbindelse, at der ikke er dækning for glas og sanitet. Det er noget beboerne selv skal forsikre sig imod. Endvidere er der en selvrisiko på kr. 20.400 – som BS mente var meget.

BS har aftalt møde med assurandøren den 15. februar 2016 – kl. 13.00

Kl 20.00 stoppede den ekstraordinære generalforsamling og PK takkede for god ro og orden og takkede af for - at der var valgt en ny bestyrelse. Det er vi glade for.


Karlslunde, den 27. januar 2016

Dirigent:

Dirigent:

Preben Kellerstrøm

Formand for EF:


Benny Stisen