Referat af ordinær generalforsamling i HESTIA 2024

Sted: Fælleshuset Hestia, Kronosvej 175
Tidspunkt: 13.03.2024, kl. 18.30

Referent; Maria
Dirigent; Morten

Fremmødte:
Der var repræsenteret 33 (heraf 3 fuldmagter) af foreningens 42 andele.

Tilstede: 93, 95, 97, 99, 103, 105, 109, 113, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 141, 143 145, 149, 151, 153, 155, 157, 163, 167, 169, 171, 173
Fuldmagt: 115, 161, 165

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften.
5. Forslag
6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter
7. Eventuelt.

1.

This document has esignatur Agreement-ID: 946904XNSgs251671849

2. 1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Maria nr. 95 som dirigent og Morten nr. 121 som referent. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og afholdt i henhold til foreningens vedtægter, samt at generalforsamlingen var beslutningsdygtig i dagsordenens punkter med 29 fremmødte husstande

3. 2. Bestyrelsens beretning.
Bestyrelsens beretning var forinden generalforsamlingen gjort tilgængelig på ProBo.

Formanden gennemgik kort beretningens indhold, hvortil der blev stillet enkelte afklarende spørgsmål fra forsamlingen.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.

4. 3. Forelæggelse af årsrapport og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsrapporten.

Bente Sørensen, Spar Nord, fremlagde årsrapporten for 2023.

Årets overskud 37.269 kr. (side 11 i årsrapport)
Egenkapital før reserver 12.348.748 kr. inkl. Reserver 17.496.910 kr. (side 14)
Andelsværdier efter handelsværdi, note 18, værdi pr. andelskrone 6,2698 (side 23)

Der fremkom enkelte afklarende spørgsmål til årsrapporten, hvorefter den blev enstemmigt godkendt.

5. 4. Forelæggelse af driftsbudget til godkendelse og beslutning om fastsættelse af boligafgiften.
Bente Sørensen, Spar Nord gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2025. Boligafgiften og fællesudgiften forbliver uændret.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

6. 5. Forslag
Forslagenes indhold var forinden generalforsamlingen tilgængeligt på ProBo

<u>Forslag 1; Nummerering af p-båse</u>
Se i øvrigt opslag på ProBo. Det kan ofte være svært at finde en p-plads, når man kommer sent hjem om aftenen, derfor forslag om faste p-pladser

This document has esignatur Agreement-ID: 946904XNSgs251671849

Antal for; 3
Antal imod; 22
Blank; 8

Forslaget blev dermed **ikke** vedtaget

I fællesskabets ånd henstilles der til, at vi som enkelthusstand ikke optager flere pladser end højst nødvendigt. Har man firmabil eller trailer bør denne parkeres ved fælleshusets arealer eller græsarealet nedenfor fælleshuset.

Forslag 2; Vedligeholdelse af hegn
Vi skal blive ved med at bevare den enkeltes andels ansvar for at vedligeholde hegn

Antal for; 13
Antal imod; 6
Blank; 11

Forslaget blev dermed vedtaget med 13 stemmer

Forslag 3; Forslag til vedtægtsændring

Antal for; 14
Antal imod; 2
Blank; 13

Da der skal være ⅔ af de fremmødte, der skal stemme for, foretages der ikke en vedtægtsændring. Derved falder forslag 2, da der skal ske en vedtægtsændring for at forslag 2 kan effektueres.

This document has esignatur Agreement-ID: 946904XNSgs251671849

7. 6. Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter samt udvalg

Formand
Jesper genvælges som formand for 1 år

Valg til bestyrelsen
Mette nummer 99 genopstiller for 2 år
Rikke nummer 171 genopstiller for 2 år
Morten nummer 121 genopstiller for 2 år som 1. suppleant
Charlotte vælges enstemmigt til 2. suppleant

Bestyrelsen består efter generalforsamlingen af:

- Jesper, nr (på valg i 2025) (formand)
- Mette, nr 99 (på valg i 2026)
- Maria, nr 95 (på valg i 2025)
- Marie, nr (på valg i 2025)
- Rikke, nr (på valg i 2026)

Suppleanterne er efter generalforsamlingen:
- Morten, nr. 121
- Charlotte, nr. 93

Valg af administrator

Spar Nord fortsætter

Valg af revisor

Redmark fortsætter

Udvalg

Fælleshusudvalget;
Anne Louise 155. Kirsten 153, Bodil 127, Jonna 101, Anita 91, Fie 119

Grøntudvalget;
Lise 167, Kirsten 163, Charlotte 105 , Anne 173, Kristina 159
Udvalget vil gerne koordinere med vedligeholdelsesudvalget og fælleshusudvalget. Således foreslås det, at der holdes et møde hvert forår mhp. koordinering. Grøntudvalget indkalder

Aktivitetsudvalget;
Janne 169, Hanne 135, Maria 143

Vedligeholdelsesudvalget;
Aksel træder ud
Benny 169, Flemming 133 , Kenneth 117, Morten 121

Græsslåningsholdet:
Michael 113, Jens 165, Jørgen 147

This document has esignatur Agreement-ID: 946904XNSgs251671849

8. 7. Eventuelt.

Vedligeholdelses Udvalget går videre med muligheden for at få asfalteret græs arealet nedenfor fælleshuset

Dirigenten hævede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

This document has esignatur Agreement-ID: 946904XNSgs251671849

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jesper Pedersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Jesper Pedersen
Bestyrelsesformand
På vegne af A/B Hestia (20-120)
ID: 17840179-0fb2-4b96-bdac-f12676a60e78
Tidspunkt for underskrift: 02-04-2024 kl.: 17:51:27
Underskrevet med MitID

Maria von Würden

Navnet returneret af dansk MitID var:
Maria von Würden
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Hestia (20-120)
ID: 023e431e-ab9d-4dfc-b411-3f3783080b6f
Tidspunkt for underskrift: 09-04-2024 kl.: 13:58:38
Underskrevet med MitID

Marie Gunge Randrup

Navnet returneret af dansk MitID var:
Marie Gunge Randrup
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Hestia (20-120)
ID: 8b81fbe5-c864-4f3f-b0ff-b1bef89a3f77
Tidspunkt for underskrift: 02-04-2024 kl.: 18:20:47
Underskrevet med MitID

Rikke Elkjær Pedersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Rikke Elkjær Pedersen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Hestia (20-120)
ID: 11b7817b-ed62-434b-bc67-9470a7af1d6b
Tidspunkt for underskrift: 02-04-2024 kl.: 08:39:37
Underskrevet med MitID

Mette Nørgaard

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mette Nørgaard
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Hestia (20-120)
ID: 6276b9c7-092f-4e28-bc9c-71fec3138f22
Tidspunkt for underskrift: 02-04-2024 kl.: 19:16:48
Underskrevet med MitID

This document has esignatur Agreement-ID: 946904XNSgs251671849

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

Secured by esignatur