

Ordinær generalforsamling

Tid: 27. april 2023 kl. 17

Sted: Medborgerhuset, mødelokale 1, Rendsburggade 11, 9000 Aalborg

Dirigent: Jeppe Braarup Jensen (nr. 52)

Referent: Maike Andrea Andersen Schaafsma (nr. 24)

Dagsorden ifølge vedtægterne:

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år
- 3) Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse
- 4) Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse
- 5) Forslag efter § 10
 - Etablering af basketballbane (se bilag 1)
 - Udskiftning af sand i sandkasser
- 6) Forelæggelse af budget til godkendelse
- 7) Valg af formand for bestyrelsen i lige år
 - Betyder at Jeppe Braarup Jensen ikke er på valg
- 8) Valg af andre medlemmer til bestyrelsen (valg af 3 nye medlemmer)
 - Maike Andrea Andersen Schaafsma – er ikke på valg i år
 - Mette Reckweg – ønsker ikke genvalg
 - Richard Jensen – ønsker ikke genvalg
- 9) Valg af suppleanter til bestyrelsen
- 10) Valg af revisor
- 11) Eventuelt
 - 1-2 nye medlemmer til Aktivitetsudvalget

1. Valg af dirigent og referent

Formand Jeppe Braarup Jensen (nr. 52) byder velkommen.

Valg af dirigent: Jeppe

Valg af referent: Maike

2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år

Det bliver pointeret, at trods ny belysning, er der stadig mørkt i ende hvor parkeringspladsen er bredest.

3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse

Årsregnskabet 2022 gennemgås med notater og balance.

Forslag om at punktet 'Fællesarealer' kan ændre navn, så det tydeligere fremgår hvad pengene er brugt på. Det tages med videre.

Årsregnskabet for 2022 godkendes.

6. Forelæggelse af budget til godkendelse

Budgettet gennemgås.

Der spørges til, om der stadig bør budgetteres med 4.000 kr. til bestyrelsesgodtgørelse, eftersom godtgørelse blev afskaffet på generalforsamlingen sidste år. Det forklares, at det afsatte beløb ikke er til gaver, men godtgørelse for evt. kørsel.

Der spørges til de budgetterede 200.000 kr. til vedligeholdelse af fællesarealer, hvorfor denne post er så stor. Det er bestyrelsens bedste vurdering af hvor meget der skal afsættes.

Budget 2023 godkendes.

4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan for ejendommen til godkendelse

I budgettet er der afsat penge til almindelig vedligeholdelse. Der er ikke afsat penge til ekstraordinært større projekter. Støttemuren mellem bygning 1 og 2 skal i hvert fald udskiftes. Om det bliver en del af Sauershøj 2.1 eller et projekt for sig, kommer til afstemning på en ekstraordinær generalforsamling senere. Der er derfor ikke en vedligeholdelsesplan til godkendelse i dag.

Der pointeres, at der i 2021 blev ønsket en uvildig vurdering til udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan/10-års plan. Dette tages med videre til det fremtidige bestyrelsesarbejde.

5. Forslag efter § 10

a. Etablering af basketballbane (se bilag 1)

Der stilles forslag om at etablere basketballstativ, budgetteret 10.000 kr. inkl. moms. Der pointeres, at der allerede er støjgener fra nabo der ofte spiller basketball. Forslaget vedtages ved simpelt flertal.

b. Udskiftning af sand i sandkasser

Tidligere er der leveret sand på arbejdsdagen, som vi selv har kørt ud. Det pointeres at sandet nu er meget ulækkert, hvorfor det formentlig skal køres væk. Pengene kan tages fra budgettet, vedligeholdelse af fællesarealer. Projektet vedtages ved fuldt flertal.

6.

7. Valg af formand for bestyrelsen i lige år

a. Betyder at Jeppe Braarup Jensen ikke er på valg

8. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen (valg af 3 nye medlemmer)

a. Maike Andrea Andersen Schaafsma – er ikke på valg i år

b. Mette Reckweg – ønsker ikke genvalg

c. Richard Jensen – ønsker ikke genvalg

- Richard Jensen (nr. 64) vælger alligevel at genopstille, vælges for 1 år.
- Morten Sand Henriksen (nr. 96) vælges for 2 år.

Der er ikke flere ved generalforsamlingen der ønsker at stille op til bestyrelsen. Minimumsantallet af medlemmer er opfyldt, men der ønskes en ekstra, så der bliver 5 medlemmer i alt. Der vil skrives ud til alle medlemmer, for forhåbentlig at finde et sidste medlem.

Det italesættes, at bestyrelsen hjertens gerne må fordele flere opgaver til beboerne.

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

1. suppleant: Craine
2. suppleant: Mette Bang Reckweg (nr. 28)

10. Valg af revisor

Kvist og Jensen vælges igen

11. Eventuelt

a. 1-2 nye medlemmer til Aktivitetsudvalget

Følgende melder sig til aktivitetsudvalget:

- Mette Bang Reckweg (nr. 28)
- Christina Nikolajsen (nr. 70)
- Maike Andrea Andersen Schaafsma (nr. 24)

Morten trækker sig fra aktivitetsudvalget, da han nu sidder i bestyrelsen.

Der efterspørges, et sted på ProBo, hvor man kan se hvem der sidder i bestyrelsen og aktivitetsudvalget.