

Årsmødereferat

Dato: 19. maj 2014
J.nr. 101-10000

Advokat (H)
Pernille Høxbro
E-mail: advokat@pernillehoxbro.dk
Direkte telefon: +45 35 27 09 03

Sekretær
Maria Jensen
E-mail: mgj@danskfinancia.dk

År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes årsmøde i Den Selvejende Institution Frederiksgården. Dagsorden var i henhold til institutionens vedtægter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Regnskab for regnskabsåret 2013 til efterretning.
4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter.

Bestyrelsesformand Flemming Brank bød velkommen og indledte med at præsentere hele bestyrelsen, nemlig advokat Kirsten Kristensen, Andreas Hedensten, Lis Cubbin, Henrik Lausen (næstformand) og Jette Kirstan. Endvidere var varmemester Michael Jensen og køkkenchef Bjarne Jensen samt administrator, advokat Pernille Høxbro til stede.

Formanden oplyste, at der efter kommunalvalget 2013 var sket nyudpegning af de tre kommunalrepræsentanter, og at institutionens mangeårige formand Lilian Nilsson ikke var genudpeget. Formanden bød således særligt velkommen til det nye bestyrelsesmedlem Andreas Hedensten.

Yderligere oplyste formanden, at Maria Lundsgaard, der var indtrådt som suppleant efter Peter Kiels fraflytning var udtrådt af bestyrelsen 1. marts 2013, idet hun var i Afrika og arbejde som frivillig optiker.

Herefter gik formanden over til dagsordens pkt. 1.

Punkt 1 – Valg af dirigent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne, bestyrelsesmedlem, advokat Kirsten Kristensen som dirigent. Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter advokat Kirsten Kristensen enstemmigt valgtes som dirigent.

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at årsmødet var rettidigt indkaldt, og at dagsorden var i overensstemmelse med institutionens vedtægter § 8.

Herefter gik årsmødet over til behandling af dagsordens pkt. 2



Punkt 2 – Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden indledte med at beretningsåret havde været præget af fortsat genopretning af køkkenets forhold, herunder køkkenets økonomi og det kommende store gavlisoleringsprojekt.

Det var med stor tilfredshed, at bestyrelsen nu kunne konstatere, at alle de meget vanskelige beslutninger, som den forrige bestyrelse havde truffet for knap 2 år siden gav bonus. Formanden bemærkede, at der hverken havde været nemme eller hurtige løsninger, men derimod havde været et langt sejt træk.

Det var derfor med stor glæde og stor tilfredshed, at det kunne konstateres, at køkkenregnskabet var historisk, idet der for første gang i mange år udviste et overskud på kr. 13.000,-.

Særligt fremhævede formanden, at den genopretning, der nu var sket i køkkenet skyldtes såvel institutionens dygtige køkkenchef Bjarne Jensen og hans dygtige stab, som også ejendommens administration.

Yderligere bemærkede formanden, at det var bestyrelsens opfattelse, at der generelt var stor tilfredshed med køkkenet blandt beboerne.

Herefter gik formanden over til gavlisoleringsprojektet.

Det kommende gavlisoleringsprojekt forventes at begynde primo juni måned 2014, og formanden oplyste, at der inden da ville blive afholdt et beboermøde til gennemgang af projektet og de arbejder, der skal udføres.

Endvidere fremhævede formanden, at bestyrelsen havde besluttet at gøre lejeforhøjelsen så lille som mulig, hvorfor Frederiksgården indskyder ca. 5-7 millioner i projektet, som er en del af ejendommens sparede vedligeholdelse.

Med hensyn til beboermødet oplyste formanden, at der ville blive udsendt nærmere information fra administrator, herunder vil hver enkelt beboer modtage informationsmateriale om arbejderne og lejeforhøjelsen.

Formanden bemærkede, at isoleringssagen vil fylde meget for ejendommen det næste år og vil berøre alle beboere, idet der er tale om arbejde, som er støjende og larmende og også støvende.

Formanden kom herefter ind på de øvrige aktiviteter, der var sket i ejendommen i beretningsåret.

I haven er der opsat ny port og nyt lys, træerne er blevet beskåret, så der er mere lyst og venligt.

Der er opsat flere og nye cykelstativer, og der er bygget nyt cykelskur.

Festsalen er blevet renoveret med maling, gulvslibning og nye gardiner.

Tjenergangen ved køkkenet er blevet malet, og der er opsat nye stålreoler til køkkenet.

Alle gæsteværelserne er blevet malet og frisket op, herunder nye lamper m.v.

De individuelle køkkenrenoveringer er sat i system, idet der er indgået en fast samarbejdsaftale med HTH, hvilket giver en billigere pris.

Formanden bemærkede, at det var en sag, som havde ligget hele bestyrelsen, men særligt de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer, meget på sinde og formanden var meget glad for det resultat, der var opnået.

Formanden opfordrede til, at såfremt der var spørgsmål fra de beboere, der havde fået renoveret køkkener, skulle ingen tøve med at kontakte administrator.

Afsluttende udtrykte formanden sin anerkendelse på vegne hele bestyrelsen for, at Frederiksgården er en pæn, ordentlig og tryk ejendom at bo i, og takkede det samlede personale, herunder administrator for en arbejdsom og dygtig indsats i det daglige arbejde.

Der var herefter spørgsmål til beretningen. Der fremkom ingen spørgsmål.

Punkt 3 – Regnskab for regnskabsåret 2013 til efterretning

Administrator gennemgik institutionens regnskab og bemærkede i den forbindelse, at det samlede driftsresultat for ejendommen måtte betragtes som overordentligt tilfredsstillende, henset til at ejendommens samlede resultat var forbedret med ca. 2,5 million med et driftsresultat på kr. 3.046.000,- mod i 2012 kr. 869.000,-.

Yderligere bemærkede administrator, at ejendommens likviditet var absolut tilfredsstillende, selv om der desværre kunne konstateres stigende tab i forbindelse med fraflytning.

Med hensyn til køkkenregnskabet gennemgik administrator ligeledes dette og konstaterede, at det var et mere end tilfredsstillende resultat for køkkenet, idet der nu for første gang i mange mange år kunne konstateres overskud, nemlig på kr. 13.170,-.

Administrator bemærkede således, at køkkenets resultat var forbedret med kr. 565.000,- fra et underskud på kr. 552.000,- i 2012.

Dertil bemærkede administrator yderligere, at køkkenets bruttoavance var steget med 10% fra 27,4% i 2012 til 37,4 i 2013. Alt i alt udtrykte administrator stor tilfredshed med køkkenets drift. Der var mulighed for at stille spørgsmål. Der fremkom flere rosende bemærkninger for resultatet i køkkenet.

Punkt 4 – valg af medlemmer til bestyrelsen

Dirigenten oplyste, at følgende havde meldt deres kandidatur til opstilling, som repræsenterende beboerne over 50.

Henrik Lausen, A-202
Jette Kirstan, A-306.

Dirigenten forespurgte, om der var andre kandidater. Dette var ikke tilfældet.

Henrik Lausen og Jette Kirstan genvalgtes herefter med akklamation.

Herefter konstaterede dirigenten, at Henrik Lausen A-202 og Jette Kirstan A-306 var valgt som nye medlemmer af bestyrelsen repræsenterende beboerne over 50.

Dirigenten forespurgte, om der var kandidater repræsenterende beboerne under 50.

Dirigenten oplyste, at tidligere bestyrelsesmedlem Maria Lundsgaard, der nu havde fremlejet sin lejlighed og var på rejse i Afrika havde meddelt, at hun var villig til at opstille til bestyrelsen.

Dirigenten oplyste, at der kunne rejses spørgsmål om, hvorvidt man kunne opstille til bestyrelsen, når man ikke var til stede på årsmødet, og i øvrigt havde fremlejet sin lejlighed.

Jette Kirstan foreslog Bjarne Ibsen, C-018. Bjarne Ibsen meddelte, at han var villig til at opstille som repræsenterende beboerne under 50. Der fremkom ikke andre kandidater. Herefter valgtes Bjarne Ibsen, C-018 enstemmigt.

Herefter forespurgte dirigenten, om der var kandidater til suppleantposterne.

Tyge Dahl Hermandsen, C-704, Bent Christensen, A-605, Ingelise Have, A-406 og Kirsten Chesnut, A-002 oplyste, at de alle ønskede at opstille som suppleanter til bestyrelsen repræsenterende beboerne over 50 år.

Dirigenten foreslog derfor, at der, henset til situationen omkring Maria Lundsgaard, og at der ikke var andre kandidater til stede end Bjarne Ibsen, repræsenterende beboerne under 50 år valgtes Maria Lundsgaard, C-706 som suppleant for Bjarne Ibsen.

Advokatfirmaet Pernille Høxbro

Maria Lundsgaard, C-706, valgtes som suppleant repræsenterende beboerne under 50.

Herefter gik årsmødet over til afstemning vedrørende suppleanterne over 50 år. Efter optælling af stemmerne oplyste dirigenten resultatet af valghandlingen:

Tyge Dahl Hermandsen, C-704:	53 stemmer
Bent Christensen, A-605:	34 stemmer
Ingelise Have, A-406:	23 stemmer
Kirsten Chesnut, A-002:	22 stemmer.

Dirigenten konstaterede herefter, at Tyge Dahl Hermandsen, C-704 og Bent Christensen, A-605 var valgt som repræsenterende beboerne over 50.

Dirigenten konstaterede herefter, at årsmødet var afsluttet og gav ordet til formanden, som takkede for et godt og konstruktivt årsmøde og ønskede alle beboerne en god sommer.

Mødet hævet kl. 21.00.

Charlottenlund, den 22. maj 2014

Som referent:

Pernille Høxbro

Som dirigent:

Kirsten Kristensen