

Årsmødereferat

Dato: 13. juni 2016
J.nr. 4501110

Advokat (H)
Pernille Høxbro
E-mail: advokat@pernillehoxbro.dk
Direkte telefon: +45 78799612

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

År 2016, onsdag den 20. 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 2015 til efterretning.
4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter.

Bestyrelsesformand Flemming Brank bød velkommen til årsmødet 2016.

1. Valg af dirigent

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

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at årsmødet var rettidigt og lovligt indvarslet, jf. vedtægternes § 8.

Herefter gik årsmødet over til dagsordens pkt. 2.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Formanden aflagde følgende beretning:

Velkomst og præsentation af bestyrelse og administration.

Oftentimes har jeg kunnet indlede med at sige, at det har været et stille år på Frederiksgården, desværre kan jeg ikke helt udtrykke det på denne måde i år.

Sikkerhed

Siden vi mødtes sidste år har vi haft to store indbrud i ejendommen.

Først i køkkenet og spisesalen og senest her for få måneder siden på administrationskontoret, hvor ejendommens pengeskab blev stjålet.



Bestyrelsen er glade for, at administrationen nu har fået etableret en væsentlig sikkerhedsmæssig forbedring af ejendommen. Lad mig derfor nævne følgende:

- 1) Installation af G4S-alarm på køkken, spisesal, administration og varmemesterkontor.
- 2) Etablering af aflåst slusedør ved bagindgang til køkkenet.
- 3) Etablering af videoovervågning på alle indgangsdøre til hele ejendommen, og videoovervågningen dækker både indgang og udgang fra ejendommen.

Dertil kommer, at bestyrelsen i marts måned besluttede, at der skal ske udskiftning af alle låse i såvel adgangsøre som alle lejlighedsøre. Dette arbejde er nu i proces, og der vil i løbet af den nærmeste tid komme yderligere orienteringer om, hvornår arbejdet påbegyndes.

Som følge af indbruddet på administrationskontoret har vi måtte afskaffe muligheden for at modtage kontanter, idet vi må konstatere, at det giver en øget risiko for indbrud m.m.

Bestyrelsen har netop i dag anmodet administrator om at undersøge mulighederne for en modernisering af indbetalingssystemet, herunder for at lade månedsregninger betale sammen med huslejeindbetalingerne.

Det er dog vigtigt for mig at takke for den store forståelse I alle har vist for, at vi ikke kan modtage kontanter fremover.

Det er trist, det skal være sådan, men verden har jo i mange sammenhænge og nu også for Frederiksgården forandret sig voldsomt.

Renovering af spisesal

Som I jo ved, har bestyrelsen i det sidste år arbejdet intenst med en mulighed for at renovere spisesalen.

Bestyrelsen afsatte oprindeligt én million til projektet.

Bestyrelsen var også enige om at indhente rådgivning udefra.

Efter en meget lang og grundig proces, og som I ved også prøveopstilling i spisesalen af borde stole og lamper, var der fortsat fra de beboervalgte bestyrelsesmedlemmer ikke opbakning til det reviderede forslag, som vi havde modtaget fra arkitekterne.

På denne baggrund kan jeg så fortælle, at bestyrelsen i marts måned besluttede ikke at foretage yderligere, idet der naturligvis ved så stor en udgift ik-

ke skal være kritik, men derimod glæde over en renovering. Projektet er således indtil videre skrinlagt.

Haven

Når jeg kommer her om sommeren, glæder jeg mig altid over, hvor smuk Frederiksgårdens have er, og særligt vil jeg sige, at den renovering, der skete i efteråret ikke har gjort haven mindre køn. Haven var igennem en opdatering i august og hen under efteråret 2015 og er nu på mange punkter blevet om muligt endnu kønnere. I løbet af det næste stykke tid sker der også en udskiftning af beplantningen foran blok A, hvor der kommer lave Rhododendron m.v. i stedet for de hække, der har været der igennem mange år.

Bemanding

Tiden går, og vi synes, at vor medarbejderstab stort set har været den samme, men virkeligheden er jo, at vi både i køkkenet og på ejendomssiden har fået nye dygtige medarbejdere ind.

I sommer blev Pia ansat som vores nye kok, og jeg tror ikke, at jeg overdri-
ver, når jeg siger, at der er stor tilfredshed også med Pia.

Vores gårdmand Erol er ikke ny længere. Han har nu været her over et år og også her kan jeg godt udtrykke tilfredshed med vores nye gårdmand.

På de øvrige poster har vi den samme bemanding.

Og her vil jeg tillade mig at bede administrator om at ovebringe medarbejderne i huset en stor tak for den store indsats hver udøver på sin post hver dag.

Netop hver enkelt medarbejders engagerede og store indsats er med til, at Frederiksgården er det dejlige sted at bo, som bestyrelsen netop arbejder på at Frederiksgården skal være.”

Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål til beretningen.

Der fremkom ingen spørgsmål.

3. Regnskab for regnskabsåret 2015 til efterretning

Administrator, advokat Pernille Høxbro gennemgik institutionens regnskab, herunder køkkenregnskabet. Administrator bemærkede, at ejendommens økonomi fortsat kan betragtes som solid.

For så vidt angår køkkenets regnskab bemærkede administrator, at køkkenets underskud var forventeligt, idet bestyrelsen havde besluttet dels af fore-

tage en opnormering i køkkenet, dels af bevilge en forhøjelse af udgifterne til vareforbrug for at forbedre kvaliteten af råvarerne

Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål. Der fremkom ingen spørgsmål.

4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter.

Dirigenten oplyste, at der først skulle ske valg af to medlemmer til bestyrelsen repræsenterende beboerne over 50 år.

Dirigenten oplyste, at Henrik Düring Lausen A202 og Jette Gottlob Kirstan A306 begge var villige til genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter Henrik Düring Lausen og Jette Gottlob Kirstan genvalgtes med akklamation.

Dirigenten oplyste herefter, at der skulle ske valg af et medlem repræsenterende beboerne under 50 år.

Dirigenten oplyste, at Bjarne Ibsen C018 var villig til genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter Bjarne Ibsen genvalgtes med akklamation.

Herefter oplyste dirigenten, at der skulle ske valg af suppleanter repræsenterende de valgte beboere over 50 år.

Bent Christensen A605 og Frank Attle B205 blev bragt i forslag. Begge var villige til valg.

Herefter valgtes Bent Christensen og Frank Attle som suppleanter med akklamation.

Herefter oplyste dirigenten, at der skulle ske valg af en suppleant repræsenterende beboerne under 50 år. Emil Jelstrup C002 var villig til genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter Emil Jelstrup genvalgtes som suppleant med akklamation.

Dirigenten bemærkede, at der ikke var et punkt eventuelt, men forespurgte inden mødets afslutning, om der var yderligere bemærkninger.

I den forbindelse oplyste administrator, at bestyrelsen havde besluttet at udskifte samtlige garageporte, og at der ville blive isat nye letmetal garageporte i løbet af foråret. Garageleje vil i den forbindelse blive forhøjet med kr. 50,- pr måned fra kr. 265,- til kr. 315,- pr måned.

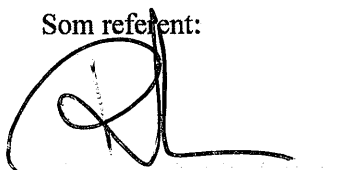
Advokatfirmaet Pernille Høxbro

Yderligere oplyste administrator, at asfalten bagved blok B ligeledes ville blive renoveret.

Der fremkom herefter ikke yderligere spørgsmål.

Mødet hævet kl. 21.00.

Som referent:



Pernille Høxbro

Som dirigent:



Kirsten Kristensen