

ÅRSMØDEREFERAT

Dato: 16. maj 2019
J.nr. 4501110

Advokat (H)
Pernille Høxbro
E-mail: advokat@pernillehoxbro.dk
Direkte telefon: +45 45 26 09 00

Sekretær
Tinna Schakmann
E-mail: tss@newsec.dk

År 2019, torsdag den 11. 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 2018 til efterretning
4. Valg af tre medlemmer til bestyrelsen samt valg af tre suppleanter

Bestyrelsesformand Flemming Brank bød velkommen til årsmødet 2019.

1. Valg af dirigent

Formanden oplyste, at en enig bestyrelse havde besluttet at pege på formanden som dirigent. Der fremkom ingen andre forslag, hvorefter Flemming Brank valgtes som dirigent.

Dirigenten konstaterede indledningsvist 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:

”Formanden præsenterede bestyrelsen.

Gennemgang af ejendommens forhold.

2018 har været et år med mange aktiviteter på Frederiksgården. Lad mig blot nævne følgende:

Afrensning af samtlige altanrækværk – arbejdet blev udført hen under efteråret 2018, med et rigtig godt resultat.

Maling af gangarealerne i gang C og B, og opsætning af LED-belysning på alle gangene.



Udskiftning af alle tæppefliser i blok A

Rottesikring ved blok A og C

Etablering af cykel-elevator ved blok B

Renovering af læsestuen – Jeg synes faktisk, at læsestuen er blevet vældig flot og at renoveringen er sket med god respekt for ejendommen og den tidsalder, som Frederiksgården er opført i.

Som jeg nævnte sidste år har bestyrelsen besluttet, at der skulle udfærdiges en form for pilotprojekt på renovering af et badeværelse i en lejlighed. Projektet er nu tilendebragt i lejlighed A001 med et rigtigt godt resultat. Bestyrelsen overvejer, hvorledes det videre forløb skal være.

Vores restaurant går godt. Bestyrelsen modtager mange positive tilbagemeldinger om såvel menu som menuens sammensætning, og i den forbindelse er det jo vigtigt, at det nedsatte beboermenuudvalg, kommer med gode input til vores dygtige køkkenchef hver måned.

Som jeg har bemærket, har vi siden den 1. april måttet undvære vores varmemester, og jeg ved at I ved opslag er orienteret om ændrede træffetider.

Varmemester Michael Jensen er sygemeldt efter en blodprop, og vi håber på at Michael snart er frisk og tilbage. På nuværende tidspunkt har administrator indvilliget i at prøve at overtage varmemesterfunktionerne så godt som muligt, men jeg beder jeg have tålmodighed med og forståelse for, at der i næste tid vil kunne være ændringer og forandringer som følge af, at varmemesteren er sygemeldt.

I vil altid kunne kontakte både administrationskontoret og varmemesterkontoret, og jeg ved at alle medarbejdere vil gøre alt for at beboerne vil få den bedste service, sådan som det altid har været på Frederiksgården.

Administrator vil i lighed med tidligere år gennemgå ejendommens økonomi, men jeg skal ikke undlade at bemærke, at jeg som formand er glad for, at Frederiksgården har en stærk økonomi, også selv om vi i år teknisk set kommer ud med et underskud.

Underskuddet skyldes, at Frederiksgården i 2018 har haft store og planlagte vedligeholdelsesudgifter, hvilket betyder at Frederiksgården har opsparet et skattemæssigt underskud, som gør at vi ikke i regnskabsåret 2018 skal betale skat.

Jeg vil nu afslutte min beretning med at sige, at bestyrelsen og jeg som formand i særdeleshed glæder os meget til den forestående jubilæumsfest lørdag den 27. april.

Jeg ved at mange har meldt sig til og vi ser frem til, at vi den aften skal festligholde, at Frederiksgården i 60 år har været et godt, trygt og helt unikt sted at bo. Sådan har det været og sådan skal det være i fremtiden.

Jeg vil også gerne sige tak til bestyrelsen for et rigtig godt og konstruktivt bestyrelsesarbejde, og også sige tak til vores flittige og dygtige ansatte, der i den grad medvirker til at Frederiksgården er en helt speciel og fantastisk boligejendom”

Der var herefter lejlighed til at stille spørgsmål.

Flere af årsmødets deltagere sendte en hilsen til varmemester Michael Jensen om rigtig god bedring og ønsket om snarlig tilbagevenden til Frederiksgården.

Formanden replicerede, at han var glad for at opleve den store omsorg for varmemesteren og supplerede med, at såvel bestyrelsen som administrationen var enige om, at Frederiksgården i situationen med en alvorlig sygemeldt medarbejder ønskede at behandle varmemesteren så godt som muligt.

Merete Due Jensen forespurgte om der ved renovering af badeværelserne vil ske udskiftning af rørene eller om muligt indlægning af rørene i væggene.

Formanden bemærkede, at bestyrelsen var opmærksomme på dette problem, men at det teknisk set ikke er muligt fjerne rørene i badeværelserne, men at et estisk udtryk for så vidt angår rørene også er en del af det som der ville være opmærksomhed på ved evt. fremtidige badeværelsesrenoveringer.

Der fremkom herefter ikke yderligere spørgsmål

3. Regnskab for regnskabsåret 2018 til efterretning

Administrator advokat Pernille Høxbro gennemgik institutionens regnskab herunder køkkenregnskabet.

Administrator bemærkede at ejendommens økonomi fortsat må betragtes som absolut solid. I det forbindelse bemærkede administrator, at der har været iværksat meget store renoveringsprojekter i 2018, hvorfor driften på ejendommen udviser et underskud.

Administrator fremhævede dog, at der fortsat er en stærk likviditet i ejendommen. For så vidt angår køkkenregnskabet bemærkede administrator, at køkkenet også i 2018 udviser et tilfredsstillende resultat med et overskud på kr. 190.000,00.

Der var herefter mulighed for at stille spørgsmål.

Der fremkom ingen spørgsmål.

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

Dirigenten oplyste, at han ville indlede med valg af bestyrelsesmedlemmer, repræsenterende beboerne under 50 år.

Dirigenten oplyste, at Emil Jelstrup, C-002, var villig til genvalg. Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter Emil Jelstrup valgtes med akklamation.

Herefter oplyste dirigenten, at der skulle ske valg af to medlemmer til bestyrelsens repræsenterende beboerne over 50 år.

Dirigenten oplyste, at Henrik Lausen, A-202, og Ilse Kandler, A-611 var villige til genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter Henrik Lausen og Ilse Kandler genvalgtes med akklamation.

Herefter oplyste dirigenten, at der skulle ske valg af suppleanter.

Første valg til suppleant repræsenterende beboerne under 50 år.

Mads Mathiesen, C-115, var villig til genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter Mads Mathiesen blev valgt som suppleant repræsenterende beboerne under 50 år.

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

Bent Christensen, A-605 og Jeanette Hansen, A-712, erklærede sig villige til genvalg.

Der fremkom ikke andre forslag, hvorefter Bent Christensen og Jeanette Hansen valgtes som suppleanter med akklamation.

Mødet hævet kl. 20:30.

Lyngby, den 21. maj 2019

Som referent:



Pernille Høxbro

Som dirigent:

Flemming Brank
Godkendt pr. mail 28. maj 2019