

## Referat fra ordinær generalforsamling i P/L Lanternen

År 2015, den 26. marts, kl. 18, afholdtes ordinær generalforsamling i P/L Lanternen på adressen Stay Copenhagen, Islands Brygge 79A, 2300 København S, i lokalet Black.

Der var følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014.
4. Forelæggelse af driftsbudget 2015 til godkendelse.
5. Forslag fra bestyrelsen vedr. fællesbidrag for 2016
6. Valg af formand for bestyrelsen:

Hans Henrik Holdorf blev i 2014 valgt for to år. Derfor ikke på valg.

7. Valg af 2 andre medlemmer af bestyrelsen:

Søren Krüger Olsen blev i 2014 valgt for to år. Derfor ikke på valg.

Poul Henning Poulsen blev i 2013 valgt for to år. Modtager genvalg.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen:

Anette Vestergaard blev i 2014 valgt for et år. Modtager genvalg.

9. Valg af administrator. Datea foreslås genvalgt.

10. Valg af revisor. Sofie Hinlöv foreslås genvalgt.

11. Eventuelt.

### Ad 1 – Valg af dirigent

Formanden Hans Henrik Holdorf bød velkommen til aftenens generalforsamling.

Som dirigent og referent blev valgt: Katrine Damgaard fra DATEA.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes bestemmelser.

Der var repræsenteret 18 ejere, heraf 1 ved fuldmagt.

### Ad 2 – Bestyrelsens beretning.

Skriftlig beretning var udsendt sammen med generalforsamlingsmaterialet. Formanden Hans Henrik Holdorf tilføjede og fremhævede følgende:

- 1) Rengøring af P-kælder er bestilt til tirsdag d. 21/4-2014. Alle ejere vil modtage en e-mail, og der vil som sædvanligt komme opslag i kælderen. I år - ligesom for 2 år siden - vil alle rørene i p-kælderen blive rengjort.

I forlængelse af rengøringen vil de mest utydelige numre blive genopmalet. Skabeloner er under produktion af Anette og Søren. Vi har dog endnu ikke besluttet, hvor længe p-kælderen skal være lukket i denne forbindelse.

- 2) Likvider. I februar måned 2015 har vi overført yderligere 100.000 kr. til bankkontoen i AL, hvorefter saldoen inkl. rentetilskrivning udgør 602.836 kr. Den gennemsnitlige rente p.t. er på ca. 0,7% p.a. Pengene kan hæves på anfordring og uden varsel, dog begrænset til 6 hævningspr. kalenderår. Driftskontoen i Nordea giver 0%.
- 3) Formidlingsbørsen's aktuelle status er: Ingen p-pladser til salg eller til udleje.
- 4) Orden i p-kælder. Vi henstiller til alle brugere af p-kælderen - ejere som lejere - at lade være med at bruge kælderen som oplagsplads af forskellige ting. Affald må man selv skaffe af vejen uden mellemlanding i p-kælder - husk der kommer løbende container, og dæk opbevares bedst i dækrummet. Det er blevet bedre, men der er stadig plads til forbedring!
- 5) Nogle bemærkede måske, at porten var i stykker i søndag aften. Det var den ene trækwire, der var blevet luset og sat sig fast. Først stod porten åben uden at lukke, men senere havde den lukket sig selv og kunne ikke komme op. Så for at yde service til de biler, der ikke ville have kunnet komme ud om morgenen, rekvirerede vi servicemand fra Assa-Abloy Crawford på trods af stort weekendtillæg, og porten var funktionsdygtig igen kl. 2 søndag nat/mandag morgen.

Vi overholder selvfølgelig det årlige lovpligtige eftersyn, hvor vi såvidt muligt også får lavet forebyggende arbejde. Men uheld - som det i søndags - kan ikke fuldstændig undgås, da porten har et meget stort antal åbninger hver dag - på månedsbasis tæt på 4.000 åbninger, hvilket på årsbasis bliver til ca. 45.000.

Beretningen blev taget til efterretning.

### **Ad 3 – Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2014**

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2014, som viste et overskud på kr. 110.461. Overskuddet blev overført til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 565.561.

Årsregnskabet blev herefter enstemmigt godkendt.

**Ad 4 – Forelæggelse af driftsbudget 2015 til godkendelse**

Dirigenten gennemgik budgettet for året 2015, som indebar uændrede fællesudgifter.

Budgettet blev herefter enstemmigt godkendt.

**Ad 5 – Forslag fra bestyrelsen.**

Bestyrelsens forslag lød således:

”Det indstilles til generalforsamlingen at beslutte gøre år 2016 ”kontingentfri”, så medlemmerne ikke betaler noget fællesbidrag dette år. I år 2017 og fremad betales igen fællesbidrag med 4.200 kr. årligt. Det reducerer likviditeten nu og her og efterlader tilstrækkelig likviditet til en fornyelse af skridsikringen i år 2021. Samtidig udsætter det overvejelserne om forhøjelse af fællesbidrag i flere år.”

Bestyrelsen motiverede forslaget.

En ejer efterspurgte et langtidsbudget, hvilket er vedlagt nærværende referat.

**Forslaget blev enstemmigt vedtaget med 18 stemmer for.**

**Ad 6 – Valg af formand for bestyrelsen.**

Formanden Hans Henrik Holdorf, er ikke på valg i år.

**Ad 7 – Valg af andre medlemmer til bestyrelsen:**

Som bestyrelsesmedlemmer var Poul Henning Poulsen på valg for to år og blev valgt ved fredsvalg.

**Ad 8 – Valg af suppleant til bestyrelsen.**

Som suppleant var Anette Vestergaard på valg for et år og blev valgt ved fredsvalg.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Bestyrelsesformand Hans Henrik Holdorf - på valg 2016  
Bestyrelsesmedlem Søren Krüger Olsen - på valg 2016  
Bestyrelsesmedlem Poul Henning Poulsen - på valg 2017  
Suppleant Anette Vestergaard - på valg 2016

**Ad 9 – Valg af administrator.**

DATEA AS blev genvalgt som administrator.

**Ad 10 – Valg af revisor.**

Sofie Hinløv blev genvalgt som revisor.

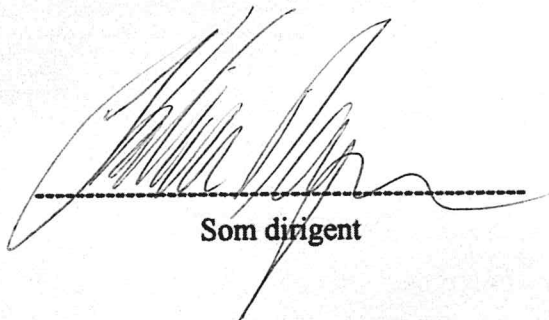
**Ad 9 – Eventuelt.**

Under eventuelt blev følgende emner drøftet:

- En ejer spurgte om bestyrelsen havde gjort sig nogen overvejelser om evt. oversvømmelse af parkeringskælderen i forbindelse med, at vandet i havnen vil stige. Bestyrelsen forklarede, at de ikke havde drøftet det nærmere, men at nedkørselsrampen var for lav til at modstå en væsentlig oversvømmelse.

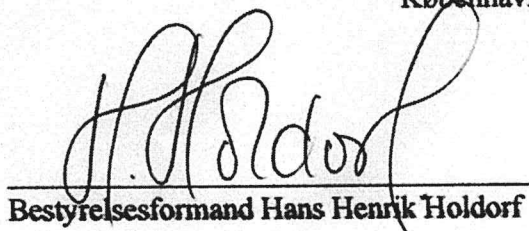
Dirigenten afsluttede herefter generalforsamling kl. 18.30 og takkede for god ro og orden.

Kgs. Lyngby, den 27. marts 2015



Som dirigent

København, den 28. marts 2015



Bestyrelsesformand Hans Henrik Holdorf



Bestyrelsesmedlem Søren Krüger Olsen



Bestyrelsesmedlem Poul Henning Poulsen