

Tillæg til tidligere udsendte indkaldelse

Jf. tidligere udsendte indkaldelse fremsendes hermed en uddybning inkl. indkomne forslag til behandling på foreningens ordinære generalforsamling

Onsdag den 10. april 2019, kl. 17.00

Hos:
DEAS A/S
Skibbrogade 5, kantinen
9000 Aalborg

Dagsordenen er nu følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år.
Ad. Pkt. 2: Mundtlig beretning vil blive afgivet suppleret med et skriftligt resume
3. Forelæggelse af årsregnskab med revisors påtegning til godkendelse.
Ad pkt.3: Regnskab for perioden 1.10.2017 til 31.12.2018 er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen
4. Forelæggelse af vedligeholdelsesplan til godkendelse.
Ad pkt. 4: Bestyrelsen vil afvente 1-års gennemgangen 1. maj 2019 inden udarbejdelsen af den langsigtede vedligeholdelsesplan igangsættes.
Bestyrelsen forventer ingen vedligeholdelsesudgifter i 2019, der ikke kan rummes indenfor det fremlagte budget.
5. Forslag jf. vedtægternes pkt. 6.5.
Ad pkt. 5: Der fremlægges følgende forslag:
 - a. Designmanual for opsætning af markiser (vedlagt)
 - b. Airbnb (udgår – vil indgå i bestyrelsens beretning)
 - c. Ophævelse af vetoretten (vedlagt)
 - d. Ændring af "Retningslinjer for bygningsforandringer" mht. vetoretten (vedlagt)Der er ikke indkommet andre forslag.
6. Forelæggelse af budget til godkendelse.
Ad pkt.6: Budget for perioden 1.1.2019 til 31.12.2019 er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen.
7. Valg til bestyrelsen og suppleanter.
Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
 - a. Valg af formand. (Jens Erik Pedersen er villig til genvalg.)
 - b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer. (Bent Knudsen, Torben Knudsen, Peter Rasmussen og Carsten Krogh Jensen er villige til genvalg)
 - c. Valg af 2 suppleanter. (Lotte Thomsen og Søren Sørensen er villige til genvalg)
8. Valg af revisor
Ad pkt. 8: Bestyrelsen indstiller genvalg af BDO
9. Eventuelt.

Bilag:

- Designmanual for opsætning af markiser
- Ophævelse af vetoretten
- Ændring af "Retningslinjer for bygningsforandringer"

Bestyrelsen vil gerne byde på en sandwich efter generalforsamlingen.

Af hensyn til bestillingen af sandwich ser vi gerne en forhåndstilmelding.

Tilmelding skal ske til DEAS på lilo@deas.dk senest søndag d. 7. april 2019

Mvh

Bestyrelsen
E/F Sundby Brygge