

Referat fra ordinær generalforsamling i P/L Lanternen

År 2017, den 29. marts, kl. 18, afholdtes ordinær generalforsamling i P/L Lanternen på adressen Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S, I Lysthuset.

Der var følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2016.
4. Forelæggelse af driftsbudget 2017 til godkendelse.
5. Forslag.
6. Valg af formand for bestyrelsen:
Hans Henrik Holdorf fratræder som formand. Bestyrelsen foreslår Anette Vestergaard som ny formand.
7. Valg af 2 andre medlemmer af bestyrelsen:
Søren Krüger Olsen blev i 2016 valgt for to år. Derfor ikke på valg.
Poul Henning Poulsen blev i 2015 valgt for to år. Modtager genvalg.
8. Valg af suppleant til bestyrelsen:
Bestyrelsen foreslår Hans Henrik Holdorf som ny suppleant.
9. Valg af administrator. Datea foreslås genvalgt.
10. Valg af revisor. Annette Ankjær 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 17 ejere ud af 83, heraf 1 ved fuldmagt.

Ad 2 – Bestyrelsens beretning.

Formanden Hans Henrik Holdorf fremlagde bestyrelsens beretning, som vedlægges nærværende referat.

En ejer bad bestyrelsen om at overveje, at købe en god flaske til formanden, som tak for det gode arbejde igennem årene.

Der var en kort dialog om salgspriserne på pladserne. Bestyrelsen forklarede at, der ikke var loft over priserne og de blev handlet ud fra markedspriserne.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3 – Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2016

Dirigenten gennemgik årsregnskabet for året 2016, som viste et underskud på kr. 234.549. Underskuddet blev overført til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 448.933.

Årsregnskabet blev herefter godkendt.

Ad 4 – Forelæggelse af driftsbudget 2017 til godkendelse.

Dirigenten gennemgik budgettet for året 2017, som igen indebar opkrævning af fællesudgifter.

Budgettet blev herefter godkendt.

Ad 5 – Forslag.

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Ad 6 – Valg af formand for bestyrelsen

På valg som formand var Hans Henrik Holdorf for to år. Hans Henrik Holdorf ønskede ikke genvalg. I stedet indstillede bestyrelsen Anette Vestergaard som ny formand.

Anette Vestergaard blev valgt ved fredsvalg

Ad 6 – Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

Som bestyrelsesmedlemmer var Poul Henning Poulsen på valg for to år.

Poul Henning Poulsen blev valgt ved fredsvalg.

Herefter ser bestyrelsen således ud:

Bestyrelsesformand Anette Vester	på valg 2019
Bestyrelsesmedlem Poul Henning Poulsen	på valg 2019
Bestyrelsesmedlem Søren Krüger Olsen	på valg 2018

Som suppleant blev valgt Hans Henrik Holdorf for et år.

Ad 7 – Valg af administrator.

DATEA AS blev genvalgt som administrator.

Ad 8 – Valg af revisor.

Annette Ankjær blev genvalgt som revisor.

Ad 9 – Eventuelt.

Der var ingen emner til eventuelt.

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

Nærværende referat er underskrevet digitalt af bestyrelsen og dirigenten. Som dokumentation for digital signering, henvises til særskilt dokument vedhæftet nærværende referat.

Anette Vestergaard Jørgensen

Bestyrelsesformand

Underskrevet med privat NemID

PID: 9208-2002-2-710827670578

Tidspunkt for underskrift: 17-04-2017 kl.: 18:27:25

 NEM ID

Katrine Damgaard Hansen

Dirigent

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur

RID: 22961254

Tidspunkt for underskrift: 10-04-2017 kl.: 09:47:46

 NEM ID

Poul Henning Poulsen

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID

PID: 9208-2002-2-987589835729

Tidspunkt for underskrift: 10-04-2017 kl.: 11:38:04

 NEM ID

Søren Krüger Olsen

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID

PID: 9208-2002-2-457707557669

Tidspunkt for underskrift: 19-04-2017 kl.: 20:50:00

 NEM ID

Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstempelt af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid lættes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignatur OCES - certificerede løsninger sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter