

REFERAT fra GENERALFORSAMLING i

Villa Mijas Aps og samtidigt Villa Jamisa SL

Søndag 28-04-2024 på Hotel Nyborg Strand

(1) Valg af dirigent/referent

Lars Holmegaard blev valgt som dirigent/jens Rikardt Andersen som referent

Ved optælling af fremødte anparter fandtes at > 50 var repræsenteret ved mødets start.

Desuden konkluderede dirigenten, at formalia ved indkaldelse mv var overholdt.

Generalforsamlingen således beslutningsdygtig.

(2) Beretning fra direktionen samt bestyrelsen for det senest forløbne år – skriftlig beretning bilagt

Formanden henviste til den skriftlige beretning og fremdrog enkelte punkter, vigtigst vore bestræbelser på at få aktiveret den spanske del af selskabet som forudsætning for indsættelse af bestyrelse og ny direktør. Det blev varslet, at bestyrelsen overvejede andre selskabskonstruktioner, hvis forløbet blev ved med at trække i langdrag. Andre lignende selskaber har haft lignende problemer om end af andre grunde. Der var enkelte afklarende spørgsmål. Beretningen blev godkendt enstemmigt.

(3) Godkendelse af drifts-/årsregnskab (årsrapport) for det forløbne år – 2023 – bilagt

Der var ingen bemærkninger til årsrapport, revisionsbilag og til Direktørens fremlæggelse af hele forhistorien ved en række slides. I forbindelse med regnskab 23 var der en del spørgsmål til el-pris-stigningerne. De afholdte udgifter er dokumenteret ved fakturaer og det viser sig, at el-prisen ikke er som det fremgår af internettet. Der er tillægsomkostninger. Godkendt enstemmigt.

(4) Godkendelse af driftsbudget for 2024 (formelt, blev godkendt på den ekstraordinær GF i januar 23) og 2025 – bilagt

Det blev bemærket at en egentlig balance for Jamisa SL manglede, således at egenkapitalen ikke fremgik. Driftsbudgetterne blev godkendt enstemmigt.

(5) Diskussion af plan for udskiftning af udemøbler – se forslag fra bestyrelsen nedenstående

Forslaget fra Weberg (pkt 3) blev først sat til afstemning, da det blev opfattet som om vi skal beholde bambusmøblerne. Der var 9 anparter tilstede og 10 på TEAMS. 4 stemte for forslaget, som således ikke blev vedtaget.

Herefter blev bestyrelsens 7 punkter om udemøbler sat til afstemning enkeltvis: 1,2,3,5,6,7 blev vedtaget enstemmigt, der var 1 stemme mod pkt 4.

Forslagets anden del om at lejlighederne selv skal kunne købe udemøbler mod 60% refusion i tidligere afsatte beløb under kapitalforhøjelsen (vedtaget ændringsforslag) blev vedtaget med 13 stemmer ud af 20. Det samlede forslag blev således vedtaget med modifikationen om refusion af de 60%.

(6) Indsendte forslag

Forslagene om ændring af ejeraftalen blev ikke sat til debat eller afstemning, da der kun var 13.632 stemmer tilstede. Ved ændringer kræves at 2/3 af de vægtede anparter stemmer for, og det svarer til 14.487.

Forslagene om ændringer i vedtægterne blev enstemmigt vedtaget (frister ved indkaldelse til ordinær generalforsamling).

Bestyrelsen blev med 15 stemmer for og 2 imod bemyndiget til at indhente tilbud på samt iværksætte indkøb og opsætning af solcelleanlæg jf. gennemgang af tilbud om solceller med 21.000 KWT/år. Det samme blev finansieringen med lån fra depositumkontoen.

Forslag fra Kirsten og Torben, BV 2:

1. gæsteværelset, pris og min 3 dage: 1 stemme for, resten imod
2. hovedrengøring: Trukket tilbage, da det allerede er en aftale, der dog beklageligvis aldrig er blevet implementeret. Det vil bestyrelsen sørge for sker.
3. måling af el og vand: Det sker allerede. El aflæses 1 gang/mdr, vand 1 gang/kvartal. Der var ingen afstemning

Forslag fra Weberg, BV2:

Citrontræer. Der er nu 4 træer på skråningen ved indgangen. 2 er små og 2 er meget små.

Bestyrelsen og generalforsamlingen støttede ideen. Ingen afstemning. Der kan meget vel plantes flere, såfremt de ikke fjerner udsigten for nogen beboere.

Vedligeholdelse: Bestyrelsen er i gang med et plansystem koordineret med de øvrige 3 Viking-selskaber. Systemet forventes færdigt til efteråret og inkluderer et budgetsystem.

Forslag fra Lars Holmegaard:

Der var en skarp debat, da bestyrelsen opfattede det som et mistillidsvotum og ikke ville efterleve en rapporteringspligt. Alle var i øvrigt enige i hensigten med forslaget og der var generel enighed om, at det godt kan påføre selskabet flere advokatomkostninger end afsat i budgettet. Forslaget blev trukket tilbage pga ordlyden.

(7) Valg af formand (genopstiller)

Jens Rikardt Andersen genvalgt uden modkandidat

(8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (Henrik Eckermann, Rene Bergman og Per Antoft er på valg og der er ledig suppleantpost på valg). De nævnte genopstiller.

Til bestyrelsen blev Henrik og Rene genvalgt uden modkandidater.

Som suppleanter blev Per genvalgt og Erik Worsø BV1 valgt som ny suppleant.

Det blev varslet, at en af suppleanterne træder ind i bestyrelsen pr 1/12-24, da Steen Houmann har solgt sin andel i Jamisa 2 på det tidspunkt.

(9) Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Trekroner Revision

Genvalgt uden modkandidat

(10) Eventuelt

Direktøren præciserede, at det er sælgers ansvar at informere køber ved salg. Ikke bestyrelsens.

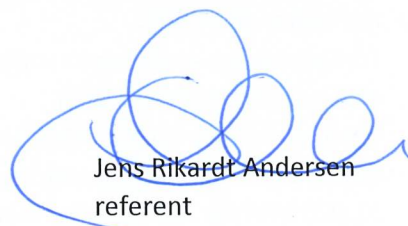
At det er meget vigtigt at melde ankomst og afrejse på hjemmesiden af hensyn til arbejdstilrettelæggelsen. Lourdes kan ikke nå alle lejligheder på en dag uden at der suppleres med hjælp.

At køleskabet skal lukkes omhyggeligt. Danner meget is, hvis det står blot lidt åbent og så svigter kølingen.

At fejl og mangler anmeldes på hjemmesiden og ikke ved opkald til Trine eller de ansatte. Anmeldelse går til Trine, Direktøren og webmaster (kvittering). Der er ingen kontrol med udbedring, hvis dette system ikke følges.

6/5-2024

Lars E Holmegaard
Lars Holmegaard
Dirigent


Jens Rikardt Andersen
referent