

REFERAT af **GENERALFORSAMLING** i Stribehus.

Torsdag d. 12. april 2018 kl. 16.30-17.30

på Vedskøllevej 109, 4600 Køge

	Tilstede: Susan, Jesper, Steen, Mikkel og Malene	
	Dagsorden:	Referat: (af Malene)
1.	Valg af dirigent	Malene
2.	Bestyrelsens beretning om selskabets virke i det forgange år.	<p>Bestyrelsen startede sit arbejde i 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er afholdt møder d. 16/11/17 og 28/02/18. • D. 23/01/18 fik Stribehus den endelige godkendelse af Socialtilsynet og blev synlige på Tilbudsportalen. • Forretningsorden er udarbejdet og vedtaget d. 28/02/18. • D. 14/03/18 brænder en del af ejendommen på Skolevang 2, Kr. Sonnerup, hvori Stribehus skal flytte ind. • Den planlagte opstart d. 01/08/18 er udsat pga. branden. • Stribehus afventer tidsplan fra Mx2Holding vedr. adgang til ejendommen efter reetableringen. Mx2Holding sikrer bygningsmæssig kvalitet inden opstart. • Statusskrivelse vedr. branden er udarbejdet d. 27/03/18 – og er sendt til relevante parter og lagt på hjemmesiden.

3.	Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.	<ul style="list-style-type: none"> • Bestyrelsen godkender revisorens årsrapport. • Bestyrelsen har især fokus på revisors kommentar på side 5 i årsrapporten vedr. usikkerheden om fortsat drift. • Bestyrelsen er opmærksomme på, at den forventede reetablering af egenkapitalen i 2018 er usikker pga. branden og den dermed senere opstart.
4.	Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport	<ul style="list-style-type: none"> • Eksisterende tab er dækket af anpartshaverne i Stribehus. Et senere muligt overskud bruges til dækning af eksisterende tab.
5.	Forslag til vedtægtsændringer	<ul style="list-style-type: none"> • Vedtægtsændringer er ikke godkendt.
6.	Valg af 3-5 bestyrelsesmedlemmer	<ul style="list-style-type: none"> • Genvalg af nuværende bestyrelse: Susan Boyd Jesper Petersen Steen Egholm Mikkel Andersen Malene Bay
7.	Valg af revisor	<ul style="list-style-type: none"> • Genvalg af nuværende revisor: PDG-revision v/Preben Gjelstrup
8.	Behandling af forslag fra bestyrelsen, direktionen eller anpartshaverne.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen forslag til behandling
9.	Eventuelt	-

Dirigent _____

