

Referat af ekstraordinær generalforsamling i AB Klædebo af 1979

Dato: 16.11.2015

Tid: 18:00

Sted: Classensgade 31, baghuset.

Tilstede: Morten (Baghuset)

Michael (ST. TH.)

Helga (1. TH.)

Irene (2. TV.)

Laura (3. TV.)

Jakob (4. TV.)

Referent: Jakob

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag

Forslag 1 - Vedtægtsændring § 24.1

Nuværende formulering:

§ 24-1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Foreslås ændret til (ændring fremhævet):

§ 24-1 Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. **Indkaldelsen kan enten omdeles på ejendommen, udsendes eller bekendtgøres elektronisk, eksempelvis via mail.** Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen.

Forslag 2 - Vedtægtsændring § 24.3

Nuværende formulering:

§ 24-3 Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling..

Foreslås ændret til (ændring fremhævet):

§ 24-3 Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde **eksempelvis elektronisk**, senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Forslag 3 - Vedtægtsændring § 26.2

Nuværende formulering:

- § 26-2 Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen. Protokollatet eller tilsvarende information om det på generalforsamlingen passerede skal tilstilles andelshaverne senest én måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Foreslås ændret til (ændring fremhævet):

- § 26-2 **Der skrives et kort referat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Referatet giver fuldt bevis på det passerede. Foreningens medlemmer skal senest en måned efter generalforsamlingen have adgang til referatet enten elektronisk, fx via mail, eller ved omdeling eller udsendelse.**

Forslag 4 - Vedtægtsændring § 34.1

Nuværende formulering:

- § 34-1 Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Foreslås ændret til (ændring fremhævet):

- § 34-1 Den reviderede årsrapport samt forslag til drifts- og likviditetsbudget vil blive udsendt, omdelt eller elektronisk være tilgængeligt fx via mail senest 8 dage før generalforsamlingen.

Ad 1 – Valg af dirigent og referent

Morten blev valgt som dirigent og Jakob som referent.

Ad 2 - Forslag

Forslag der er fremsendt per brev, og som fremgår først i dette referat, behandles på denne generalforsamling.

Det drejer sig om vedtægtsændringer til henholdsvis §24-1, §24-3, §26-2 og §34-1 i foreningens vedtægter, med henblik på at tillade digital kommunikation med foreningens medlemmer, i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger.

Det blev noteret af §25.2 vedrørende vedtægtsændringer:

"Forslag om vedtægtsændringer ... kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede og med mindst 2/3 flertal. Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange der er mødt."

Ovennævnte forslag bliver netop behandlet på denne generalforsamling, da der ikke var medlemmer nok tilstede ved den ordinære generalforsamling. Altså vil et flertal på 2/3 af de fremmødte, kunne vedtage forslaget.

Ad Forslag 1

6/6 stemmer for – vedtaget.

Ad Forslag 2

6/6 stemmer for – vedtaget.

Ad Forslag 3

6/6 stemmer for – vedtaget.

Ad Forslag 4

6/6 stemmer for – vedtaget.

Yderligere note

Det skal sikres, at Sjeldani og foreningen er i besiddelse af e-mail adresser på alle de medlemmer, som ønsker digital kommunikation. Desuden at der stadig vil være enkelte, som ønsker kommunikation per brev.

24/11-2015

Jakob Nielsen

