

Den, 10. februar 2014, kl. 18:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bacchus hos Mik Hammer Larsen, Luganovej 25, 2300 København S. med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab og fastsættelse af andelsværdi
4. Forelæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Eventuelt

Følgende medlemmer var fremmødt nr. 1, 2, 3, 4, 5 & 6.

Ad. dagsordenens pkt. 1.

Som dirigent valgtes administrator Kirsten Sjeldan. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og afholdt i henhold til vedtægterne.

Ad. dagsordenens pkt. 2.

Formand Mik Hammer Larsen aflagde bestyrelsens beretning, idet han indledte med at byde de nye andelshavere Bjørn & Henrik Hannibal velkommen. Han oplyste om stormen, som havde ødelagt lågen og havebordet. Der har været 2 lejligheder til salg, 1 er solgt. P.t. er der stadig 2 lejligheder til salg. Vi har fået flere containere med mere affaldssortering. Dørtrin er lavet. Året har været meget stille, som beretningen også giver udtryk for.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

Ad. dagsordenens pkt. 3.

Kirsten Sjeldan fremlagde årsrapporten for 2012/2013.

Andelsværdien udgør kr. 11.512,03.

Årsrapporten og andelsværdien blev godkendt.

Ad. dagsordenens pkt. 4.

Kirsten Sjeldan gennemgik drifts- og likviditetsbudgettet.

Der afsættes kr. 30.000 til vedligeholdelse.

Budgettet blev godkendt.

Ad. dagsordenens pkt. 5.

Bestyrelsen havde på opfordring fra administrator fremsat forslag til vedtægtsændringer:

Forslag 1 - Vedtægtsændring § 22, stk. 3 (ændringen er anført med fed og kursiv)

Stk. 3 Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt eller på lignende måde, ***fx elektronisk, eller via mail***, er gjort bekendt med forslaget ***senest 4 dage før generalforsamlingen.***

Forslag 2 – Ændring af vedtægternes § 24, stk. 2

I dag står der i § 24, stk. 2:

Andelsboligforeningen **BACCHUS**

REFERAT af ordinær generalforsamling

Stk. 2 Sekretæren/administratoren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

foreslås ændret til:

Der skrives et kort referat af det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og formanden. Foreningens medlemmer skal senest 1 måned efter generalforsamlingen have adgang til referatet fx. via mail, eller ved omdeling eller udsendelse.

Forslag 3 – Ændring af vedtægternes § 29, stk. 1

I dag står der i § 29, stk. 1

Stk. 1. Generalforsamlingen kan vælge en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet, revisor skal føre revisionsprotokol. Det reviderede, underskrevne regnskab samt forslag til budget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

foreslås ændret til:

Generalforsamlingen kan vælge en registreret eller statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet, revisor skal føre revisionsprotokol. Den reviderede årsrapport samt forslag til budget vil blive udsendt, omdelt eller elektronisk være tilgængelig f.eks. via mail samtidig med indkaldelsen.

De 3 forslag blev enstemmigt vedtaget. Ændringen indskrives i foreningens vedtægt.

Forslag 1 fra Martin Jensen:

Bemyndigelse til anvendelse af kr. 35.000 af foreningens midler på nødvendige vedligeholdelsesarbejder.

Martin Jensen gav udtryk for, at der var flere nødvendige vedligeholdelsesopgaver, som skulle løses. Huset bærer flere steder præg af, at der ikke sker noget som helst, og det er trist. Der er brug for at få repareret soklen, plankeværket skal males, vinduer, kælderskakt, kældertrappe m.m.

Medlemmerne enedes om at havelågen skulle laves, der skulle indhentes tilbud på pudsning af opgang, laves en opgaveliste til brug for arbejdsweekend m.m.

Andelshaverne vedtog forslaget, således at der kan anvendes kr. 35.000 af foreningens midler, hvis der er behov for det.

Forslag 2 fra Martin Jensen:

Der pålægges fliser på kældertrappen ved gavlen ved opgang 21 og reparerer flise-trappetrinet ved opgange 23.

Andelshaverne vedtog forslaget.

Forslag 3 fra Martin Jensen:

Der opsættes en vandret stand langs hegnet ved havegangen ml. opgang 21 og 23, så man kan stille cykler op ad hegnet uden at de rammer hegnet.

Andelshaverne vedtog forslaget, opgaven kan løses på en arbejdsweekend.

Forslag 4 fra Martin Jensen:

Boligafgift stiger med kr. 50,- pr. måned. Medlemmerne indbetaler i 12 måneder 600. Deltager man i arbejdsweekender får man beløbet udbetalt igen, deltager man ikke indgår beløbet i foreningens kasse.

Andelshaver nedstemte forslaget.

Andelsboligforeningen **BACCHUS**

REFERAT af ordinær generalforsamling

Forslag 5 fra Martin Jensen

Ændring af vedtægtens § 3, stk. 2.

..... erlægger køberen til foreningen et gebyr på kr. 1.000 ændres til kr. 2.000.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Foreningens vedtægter rettes i overensstemmelse hermed.

Ad. dagsordenens pkt. 6.

Som formand nyvalgtes:

Martin Jensen, på valg 2016

Nyvalgt blev som bestyrelsesmedlemmer

Henrik Hannibal, på valg 2016

og

Karl Høeg Rasmussen, på valg 2015

Bestyrelsen består af ovenstående medlemmer.

Som suppleant nyvalgtes:

Mik Hammer Larsen

Ad. dagsordenens pkt. 8.

Til punktet blev følgende emner drøftet/nævnt:

- De fremmødte medlemmer blev af enige om, at størrelsen på hver andelslejlighed bestemmer også størrelsen på de kælderrum, der tilhører hver andelslejlighed. Den største andelslejlighed får således tildelt det største kælderrum og så fremdeles. Denne ændring skal ske i forbindelse med salg af de enkelte lejligheder, indtil alle kælderrum er blevet fordelt i henhold til denne beslutning.
- Henrik undersøger muligheden for fælles fibernet-bredbånd (internet og TV) og mulighed for et fælles solcelleanlæg
- Kenneth og Karl reparerer havelågen med nye hængsler, som Sus køber ind
- Sus beder en bekendt, som er murer, om et tilbud på reparation af trappetrin i opg. 25, kældertrappen og kældervæggen ved opg. 21, soklen langs hele ejendommen samt reparation af vægge i opg. 21 og 23.
- Martin indhenter 2-3 tilbud på de samme ting som Sus samt på maling af opg. 21 og 23.
- Martin indkalder til 1. bestyrelsesmøde snarest. Mødet vil finde sted en mandag i marts og foregå hos Henrik og Bjørn.
- Martin reviderer snerydningslisten og fordeler ugerne med snerydning på andelslejligheder i stedet for navnene på andelshaverne. Dette var et forslag fra Karl.

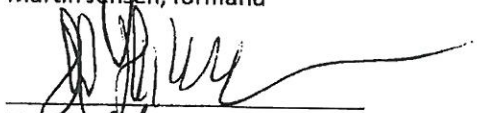
Da intet yderligere forelå blev generalforsamlingen hævet.

Som dirigent:


Kirsten Sjølden, administrator

Som bestyrelse:


Martin Jensen, formand


Henrik Hannibal

 1/3 K
Karl Høeg Rasmussen