

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 12. december 2023

Tirsdag den 12. december 2023 kl. 19:30, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Willemoes med en dagsorden i h.t. vedtægterne. Generalforsamlingen blev afholdt i "Rottehullet", kælderens i gården Willemoesgade 75/Aggersborgsgade 8, 2100 København Ø.

Tilstede var 9 medlemmer, 6 var repræsenteret ved fuldmagt, i alt 15 stemmer ud af 22 mulige (en andelshavers havde to boliger, da den ene er ved at blive solgt).

Foreningens formand Jeanne Petersen bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling.

Ad 1 - Valg af dirigent og referent

Josefine Schultz blev valgt som dirigent og Lars Thorsager som referent – begge fra SJELDANI.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlige og beslutningsdygtig.

Ad 2 – Orientering fra bestyrelsen

Bestyrelsen orienterede om de forskellige emner, der er foregået i foreningen siden sidste generalforsamling.

Bestyrelsen berettede, at Jeanne Petersen trækker sig som formand og det øvrige bestyrelsesarbejde. Ligeledes trækker Ditte Strunge Sass sig også fra bestyrelsen, dog vil hun gerne supplere i fremtidige projekter. Foreningen takker for deres store arbejde.

Bestyrelsen vil gerne skrive ud om de forskellige projekter. Dog har de informationer bestyrelsen har modtaget ændret sig hele tiden, derfor har det været svært at sige konkrete informationer ud til andelshaverne. Blandt andet har det været svært at sige, hvornår stilladset vil endeligt blive taget ned. Entreprenøren har haft problemer med mandskabet, som har skabt forsinkelser i projektet. Underfacaden mangler stadig. De vil gå i gang med at slibe denne for så at male efterfølgende. Muren under menukortet ved restauranten vil også blive malet igen og restauranten vil få nye kort op.



AB Willemoes

Ad 3 - Forslag

Følgende forslag var til behandling på denne generalforsamling:

Forslag 1 - Vedtægtsændring vedr. Fuldmagter

Bestyrelsen foreslog, at foreningens vedtægter ændres således, at andelshavere kan have mere end en fuldmagt ved generalforsamling. Bestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til foreningens vedtægter:

Nuværende formulering:

§ 24-5 Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle/registrerede partner eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt.

Foreslås ændret til (ændret markeret med rød tekst):

§ 24-5 Hver andel giver een stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til sin ægtefælle/registrerede partner eller et myndigt husstandsmedlem, eller til en anden andelshaver. ~~En andelshaver kan dog kun afgive een stemme i henhold til fuldmagt.~~ **En andelshaver kan afgive én stemme i henhold til hver modtaget fuldmagt.**

Forslaget blev **enstemmigt vedtaget**.

Forslag 2 – Genindførelse af bestyrelsesgodtgørelse

Bestyrelsen foreslog, at bestyrelsesmedlemmer igen skal modtage bestyrelsesgodtgørelse. Bestyrelsen foreslog, at beløbet fastsættes til satsen for skattefri godtgørelse fastsat af SKAT. Beløbet udgør 3.950 kr. (2023) pr. bestyrelsesmedlem. Beløbet finansieres af driften. Forslaget gælder fra indeværende år. Godtgørelsen skal udbetales i december.

En andelshaver tilføjede sit ønske om et nyhedsbrev eventuelt på Facebooksiden. Bestyrelsen svarede, at de havde svært ved at finde tid, men at de vil undersøge mulighederne for dette.

Forslaget blev **enstemmigt vedtaget**.

Ad 6-7 - Valg

Forud for denne generalforsamling havde bestyrelsesmedlem Ditte Strunge Sass og formanden Jeanne Petersen meddelt at de fratræder bestyrelsen ved denne generalforsamling. Derfor skulle der vælges en ny formand og eventuelt et nyt bestyrelsesmedlem for 2 år. Som ny formand blev Casper Lundby Kelsall valgt.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

| | | |
|-------------------|------------------------------|----------------|
| Formand | Casper Lundby Kelsall | på valg i 2024 |
| Bestyrelsesmedlem | Karina Hansen | på valg i 2025 |
| Bestyrelsesmedlem | Kristian Krag | på valg i 2025 |
| Bestyrelsesmedlem | Michael Grønhøj | på valg i 2024 |
| 1. Suppleant | Esuba Johanna Reinert | på valg i 2024 |

Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv med en næstformand, en sekretær og eventuelt en kasserer.

Bestyrelsen blev med applaus takket for deres arbejde.



AB Willemoes

Da intet yderligere forelå, blev generalforsamlingen hævet kl. 20:10.

--- Referatet underskrives digitalt af dirigenten og referenten ---

Josefine Schultz (dirigent), Casper Lundby Kelsall (formand), Michael Sherman Grønhøj (bestyrelsesmedlem), Karina Hansen (bestyrelsesmedlem) og Kristian Krag (bestyrelsesmedlem)

Penneo dokumentnøgle: Z7005-F05CT-5CZ5K-OJQXB-763YE-TOYKB



PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Josefine Schultz

SJELDANI BOLIGADMINISTRATION ApS CVR: 35677968

Dirigent

På vegne af: Sjeldani Boligadministration

Serienummer: 1f3e0699-b4c9-449a-9f9c-ddcd811d1265

IP: 195.225.xxx.xxx

2023-12-21 09:31:23 UTC



Casper Lundby Kellsall

Bestyrelsesformand

På vegne af: AB Willemoes

Serienummer: fcede080-dba9-4d55-804c-89c705d6d941

IP: 188.120.xxx.xxx

2023-12-21 09:33:43 UTC



Michael Sherman Grønhøj

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: AB Willemoes

Serienummer: 79aacc7d-c596-4732-84a9-aa5a075db7d1

IP: 89.221.xxx.xxx

2023-12-22 04:32:09 UTC



Kristian Krag

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: AB Willemoes

Serienummer: 37d8fffc-2042-416f-abcc-c19d6e64a208

IP: 188.120.xxx.xxx

2023-12-23 17:10:28 UTC



Karina Sisse Hansen

Bestyrelsesmedlem

På vegne af: AB Willemoes

Serienummer: 914bbd2a-a4ab-4d92-83f4-b68924bae814

IP: 213.237.xxx.xxx

2023-12-28 07:38:54 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validator>**