



ADVOKATERNE AMALIEGADE NO 42

3459/51 H/tt

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Onsdag den 2. maj 2012 kl. 17.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Søblik i Kulturhuset Indre By, lokale 2, beliggende Charlotte Amundsens Plads 3, 1359 København K.

Mødt fra administrationen var:

- Administrator, advokat Henrik Amand Holtegaard

Mødt fra A/B Søblik var:

- Justina Thorning Clark
- Sissel Fuglsang-Smidt og Troels Hoe ved fuldmagt til Justina Thorning Clark
- Malene Bøgehus Rasmussen og Lars Lindholm Nielsen ved fuldmagt til Justina Thorning Clark
- Jan Ravat
- Jesper Juhl Hansen
- Susanne Lorentzen ved fuldmagt til Justina Thorning Clark
- Janne Thorning ved fuldmagt til Justina Thorning Clark
- Anja Karottki ved fuldmagt til Jan Ravat

Dagsordenen var i henhold til indkaldelse af 17. april 2012 som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2011, herunder værdiansættelse af revisionsberetning.
3. Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2012 til godkendelse og beslutning og eventuel ændring af boligafgiften.

* * * * *

Ad 1 - Valg af dirigent:

Administrator, advokat Henrik Amand Holtegaard, bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og valgtes til dirigent uden modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, idet

- Hjemlen for generalforsamlingen afholdelse forefantes i vedtægternes § 24, stk. 2, hvorefter ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsens medlemmer eller administrator forlanger det.
- Der var udsendt indkaldelse til samtlige medlemmer af A/B Søblik ved brev af 17. april 2012 med et skriftligt varsel på 14 dage.
- Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling indeholdt den fornødne dagsorden.
- Der var mødt og/eller repræsenteret 8 af andelsboligforeningens medlemmer på generalforsamlingen, hvormed mindst 1/3 af foreningens medlemmer var til stede, jfr. vedtægternes § 26, stk. 1.

Dirigenten forespurgte for god ordens skyld, om der var nogen, der havde indvendinger imod dirigentens konstatering af, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, hvilket ikke var tilfældet.

Ad 2 – Forelæggelse og godkendelse af årsrapport for 2011, herunder værdiansættelse af revisionsberetning:

Dirigenten gjorde opmærksom på, at årsrapporten for 2011 var fremsendt til foreningens medlemmer ved brev af 11. april 2012 og forudsatte, at indholdet af årsrapporten for 2011 var kendt for de fremmødte, hvorfor dirigenten gik direkte til spørgsmål.

Der var ganske få spørgsmål til årsrapporten for 2011, der blev besvaret af dirigenten og Justina Thorning Clark.

I øvrigt bemærkede dirigenten, at resultat for 2011 var et overskud før prioritetsafdrag og hensættelser med 171.131 kr.. Resultatet med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser var et underskud på 40.383 kr., som bestyrelsen foreslog, blev overført til næste regnskabsår.

Desuden bemærkede dirigenten, at andelskronen i årsrapporten under note 24 var beregnet til 8.807,24 kr. pr. m², hvilket var en stigning i forhold til andelskronen vedtaget på generalforsamlingen i april 2011. Supplerende bemærkede dirigenten, at andelskronen er beregnet på baggrund af en valuarvurdering af foreningens ejendom af 31. december 2011 i henhold til andelsboligforeningslovens § 5, stk. 2, litra b.

Derefter satte dirigenten årsrapporten for 2011 til afstemning, og samtlige fremmødte stemte for en godkendelse af årsrapporten for 2011, herunder at overføre årets resultat med et underskud på 40.383 kr. til næste regnskabsår (2012), samt at andelskronen udgør 8.807,24 kr. pr. m².

Ad 3 - Fremlæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2012 til godkendelse og beslutning og eventuel ændring af boligafgiften:

Dirigenten bemærkede, at budget for 2012 var indeholdt i årsrapporten for 2011 og dermed var fremsendt til foreningens medlemmer ved brev af 11. april 2012.

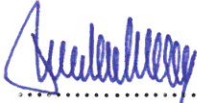
Dirigenten gennemgik i hovedtræk budgettet for 2012 og bemærkede blandt andet, at der budgetteres med et underskud på driften med fradrag af prioritetsafdrag og hensættelser med 129.100 kr..

Der var ingen spørgsmål til budgettet, der blev sat til afstemning og blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.

* * * * *

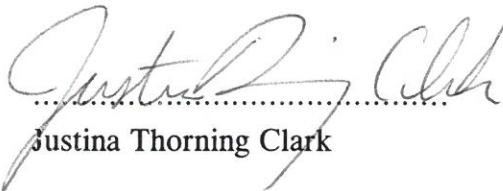
Da der herefter ikke forelå yderligere til behandling, blev generalforsamlingen afsluttet kl. 17.38, og dirigenten takkede for god ro og orden.

Som dirigent

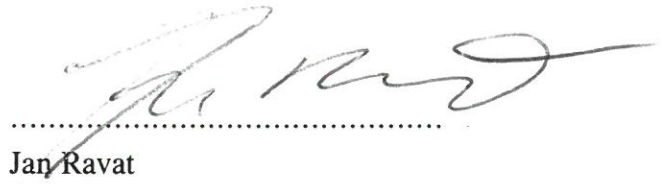


.....
Henrik Amand Holtegaard

I bestyrelsen:



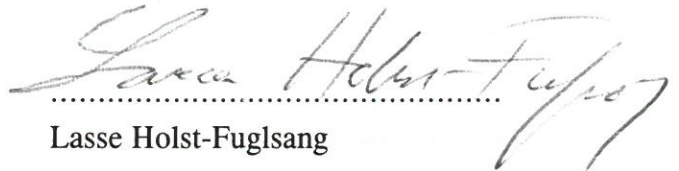
.....
Justina Thorning Clark



.....
Jan Ravat



.....
Sissel Fuglsang-Schmidt



.....
Lasse Holst-Fuglsang