

Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 5. november 2015

Torsdag den 5. november 2015, kl. 19:00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Plantagen II med en dagsorden i h.t. vedtægterne. Generalforsamlingen blev afholdt i fælleslejligheden Østerhøjvej 15 A, st., 2750 Ballerup.

Tilstede var 21 medlemmer, 3 var repræsenteret ved fuldmagt, i alt 24 stemmer.

Foreningens formand Søren Tillgaard bød velkommen til denne ekstraordinære generalforsamling.

Ad 1 - Valg af dirigent og referent

Carsten Volden fra SJELDANI Boligadministration A/S blev valgt som dirigent og referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

På generalforsamlingen var følgende medlemmer repræsenteret:

Bolig nr., adresse	Fremmødt	Fuldmagt	Bolig nr., adresse	Fremmødt	Fuldmagt
Østerhøjvej 7, A, st.			Østerhøjvej 13, A, st.		
Østerhøjvej 7, B, st.	X		Østerhøjvej 13, B, st.		X
Østerhøjvej 7, A, 1.	X		Østerhøjvej 13, A, 1.	X	
Østerhøjvej 7, B, 1.			Østerhøjvej 13, B, 1.		
Østerhøjvej 7, A, 2.	X		Østerhøjvej 13, A, 2.	X	
Østerhøjvej 7, B, 2.	X		Østerhøjvej 13, B, 2.		X
Østerhøjvej 9, A, st.			Østerhøjvej 15, A, st.	Fælleslejl.	
Østerhøjvej 9, B, st.			Østerhøjvej 15, B, st.	X	
Østerhøjvej 9, A, 1.			Østerhøjvej 15, A, 1.	X	
Østerhøjvej 9, B, 1.			Østerhøjvej 15, B, 1.	X	
Østerhøjvej 9, A, 2.			Østerhøjvej 15, A, 2.	X	
Østerhøjvej 9, B, 2.	X		Østerhøjvej 15, B, 2.		X
Østerhøjvej 11, A, st.			Østerhøjvej 17, A, st.	X	
Østerhøjvej 11, B, st.	X		Østerhøjvej 17, B, st.	X	
Østerhøjvej 11, A, 1.			Østerhøjvej 17, A, 1.	X	
Østerhøjvej 11, B, 1.	X		Østerhøjvej 17, B, 1.	X	
Østerhøjvej 11, A, 2.	X		Østerhøjvej 17, A, 2.	X	
Østerhøjvej 11, B, 2.	X		Østerhøjvej 17, B, 2.	X	

Ad 2 – Forslag om ændring af foreningens vedtægter

På foreningens ordinære generalforsamling den 8. april 2015 blev forslaget nedenfor foreløbigt vedtaget idet forslaget blev enstemmigt vedtaget. Imidlertid var der ikke mødt tilstrækkeligt mange medlemmer op til at træffe endelig beslutning om forslaget, hvorfor forslaget skulle endeligt behandles på denne ekstraordinære generalforsamling.



Andelsboligforeningen Plantagen II, Måløv

Bestyrelsen stillede forslag om følgende ændring af foreningens vedtæger § 23-3.

Nuværende formulering:

§ 23.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden.

Blev foreslået ændret til:

§ 23.3 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller flertal af bestyrelsens medlemmer eller ¼ af andelshaverne eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. Der indkaldes ligeledes til ekstraordinær generalforsamling, hvis udgiften i forbindelse med et akut opstået vedligeholdelsesbehov overstiger 100.000 kr.

Motivation: I det seneste år har det været nødvendigt, at få udført hovedreparation af foreningens elevatorer. Reparation kostede ca. 50.000 kr. I den forbindelse opstod der tvivl om, hvorvidt vi skulle indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, for at få godkendt udgiften. I den konkrete situation valgte vi, på grund af tidspres, ikke at indkalde. Men vi ønsker Generalforsamlingens tilkendegivelse af, at denne fremgangsmåde er ok, hvis det bliver nødvendigt i fremtiden.

Forslaget blev **enstemmigt vedtaget**.

Ad 3 - Forslag om **omlægning af realkreditlån**

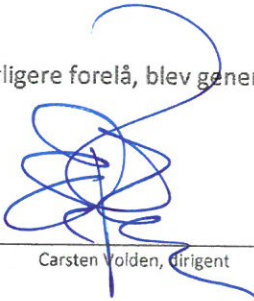
Formanden indledte med at fortælle om arbejdet med omlægning af foreningens lån, som havde taget noget længere tid end forventet – og ønsket. Den løsning, som bestyrelsen stillede forslag om, er ikke den optimale løsning, idet bestyrelsen ønskede højest mulig grad af sikkerhed og samtidig ingen boligafgiftsstigning. Den foreslåede løsning er imidlertid udtryk for, hvad der kan lade sig gøre.

Swappen på to af foreningens tre realkreditlån udløber 31.12.2015 og det giver foreningens mulighed for at omlægge disse lån (samlet restgæld: 24.019.119 kr.). Bestyrelsen anbefaler, at disse lån omlægges til et fast forrentet 30 årigt kontantlån med afdrag på ca. 12.634.000 kr. samt et 30 årigt rentetilpasningslån (F-6) uden afdrag på ca. 11.356.000 kr. De nye låns nøjagtige størrelse afhænger af kursen, når låneomlægningen gennemføres.

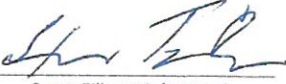
Forslaget indebærer ingen boligafgiftsstigning.

Ved afstemning blev bestyrelsen **enstemmigt bemyndiget** til at opsiges de nuværende lån og optage to nye lån, således som beskrevet ovenfor.

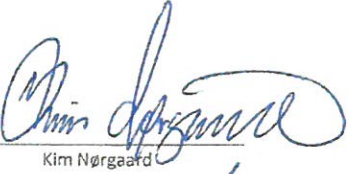
Da intet yderligere forelå, blev generalforsamlingen hævet kl. 19:31.



Carsten Volden, dirigent



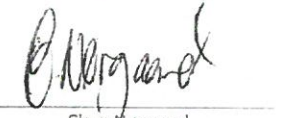
Søren Tillgaard, formand



Kim Nørgaard



Kim Broman



Claus Nørgaard



John Klint

