

Referat af ekstraordinær generalforsamling d. 14/11-2000 kl 19.00 i Ejerforeningen Kalvebodhus

Søren Mielche bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling, der havde flg. Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bemyndigelse til bestyrelsen til at iværksætte byfornyelses-/renoveringsarbejder i henhold til licitationsresultatet efter afholdt licitation.
3. Renovering af ejendommens køkkentrapper indenfor en beløbsramme på kr. 525.000,-
4. Bemyndigelse til bestyrelsen til at optage byggelån og endeligt fælleslån til finansiering af projektet, herunder underskrift på lånedokumenter.

Der var 468 andele repræsenteret.

Ad. Dagsordenens punkt 1

Advokat Irene Dahl blev valgt til dirigent og hun konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.

Ad. Dagsordenens punkt 2

Projektet blev kort gennemgået. Herefter blev licitationsresultatet gennemgået. Dette sammenholdt med det forventede tilskud vil betyde en egenbetaling på ca. 3,8 million. Hertil skal lægges udgifter til trapperenovering.

Forslaget blev sat under afstemning og vedtaget med samtlige stemmer.

Ad. Dagsordenens punkt 3

Projektet blev kort gennemgået og derefter sat under afstemning. Vedtaget med samtlige stemmer.

Ad. Dagsordenens punkt 4

Bestyrelsen blev bemyndiget til at underskrive alle med projektets gennemførelse nødvendige dokumenter, herunder underskrift på lånedokumenter samt til optagelse af fælleslån

Alle loftsrums skal være ryddeliggjort inden projektet starter op.

Alle loftsrums skal registreres inden 1. januar 2001. D.v.s. at alle benyttede loftsrums, skal være behørigt mærket med navn eller ejerlejligheds nummer senest den 1. januar. Er der ikke mærke på døren, vil rummet blive ryddet af foreningen.

Efterfølgende præciserede Søren vigtigheden af, at alle beboere sørger for at være tilstrækkeligt indboforsikret.

Bestyrelsen består af:

Søren Mielche, Ingrid Jensen, Joan Røge, Allan Langhorn og Nicolaj Günther

Da intet yderligere forelå blev mødet hævet kl. 19.45.

Som dirigent:

Irene Dahl

Som formand:

Søren Mielche

Referat af den ordinære generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Kalvebodhus afholdt onsdag den 18. april 2001 på adressen Beethovensvej 5, kld.

Formanden Søren Mielche bød velkommen. Af 632 andele var 113 andele repræsenteret.

Dagsorden var som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om det forløbne år.
3. Regnskab og revisors påtegning.
4. Bestyrelsens og medlemmers forslag.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af administrator.
7. Valg af statsautoriseret revisor.
8. Eventuelt.

Ad. 1.

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Poul Andersen fra vores ejendomsadministration. Da der ikke var andre forslag blev Poul Andersen valgt. Herefter kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig ifølge vedtægterne.

Ad 2.

Kopi af formandens beretning for 2000 er vedlagt nærværende referat. Da der ikke var spørgsmål til beretningen, blev denne vedtaget med akklamation.

Ad 3.

Poul Andersen gennemgik regnskabet for år 2000. Vores resultat før skat er forbedret i forhold til budget 2000 med ca. 250.000 kr. Årets resultat er et overskud på kr. 684.844. Vores aktiver er i alt kr. 2.746.027, hvoraf likvider udgør kr. 1.951.388, egenkapitalen kr. 2.114.620 og opsparingsfond kr. 379.200.

Derefter blev budget 2001 gennemgået. Poul Andersen fremhævede, at byfornyelsesregnskabet lyder på kr. 8.240.000, hvoraf vi selv skal betale kr. 3.520.000. Der var ingen spørgsmål til regnskabet.

Angående budget 2001 blev der spurgt om, hvorvidt facaderenoveringen på kr. 110.000 er medregnet. Da facaderenoveringen først er blevet endeligt bekræftet samme dag, som generalforsamlingens afholdelse, er denne ikke med i budget 2001.

Der blev også spurgt om, hvorvidt trappemalingen (køkkentrappen) var medregnet i budget 2001. Da maling af køkkentrappen først vil blive sat i gang efter tagrenoveringen, er dette ikke medregnet. Vi skal lige skønne, hvor meget vi kan tillade os at bruge.

Både regnskabet for år 2000 og budgettet for 2001 blev godkendt.

Ad 4.

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmer eller bestyrelse. Tagrenovering m.m. skal overstås først.

Ad. 5

På valg var:

Joan Røge, Beethovensvej 5, st. th.

Allan Langhorn, Wagnersvej 6, I th. og

Ingrid Bøcker Jensen, Wagnersvej 6, st. tv.

Alle ønskede genvalg og blev genvalgt. Da Ken Højrup og Steen Lind, som blev valgt sidste år for en periode af 2 år er fraflyttet, var der to ledige bestyrelsespladser for 1 år. Ifølge vedtægterne består bestyrelsen af 5-8 medlemmer, så da der kun var Dennis Kristensen, Beethovensvej 13, I. th., der meldte sig, blev han valgt.

Bestyrelsen består foruden de valgte af: Søren Mielche, Beethovensvej 1, I. tv. og Nicolai Gynther, Schubertsvej 10, I. tv.

Ad 6.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Poul Andersen, Bendix Capital Aktieselskab, Vestergade 13, 5100 Odense C. Da der ikke var andre forslag, blev denne genvalgt.

Ad 7.

Bestyrelsen foreslog genvalg af B.D.O. Scanrevision, Strandgade 12, 1401 København K. Heller ikke her var andre forslag, så B.D.O. Scanrevision blev genvalgt.

Ad 8.

- a) Hassan, Schubertsvej 12, har for 3-4 år siden haft en vandskade p.g.a. en defekt brusekabine, som benyttes af beboerne i klubværelserne. Det bekymrer ham meget, at han kan risikere det igen og han ville gerne have etableret et rigtigt badeværelse deroppe.
Siden Hassan har haft vandskade, er der svejset et vandtæt gulv i forbindelse med brusekabinen, som benyttes af klubværelserne, så der ikke skulle opstå problemer igen.
- b) Poul Jerup, Mozartsvej 7, spurgte om vi får glastagsten i vores nye tag, så der bliver dagslys på loftet. Dertil var svaret, at der ikke kommer glastagsten, men rigtige vinduer.
- c) Efter at Dennis Kristensen, Beethovensvej 13 I tv. havde overtaget sin lejlighed fik han nærlæst vedtægterne og mener at have opdaget en uretfærdighed i forbindelse med fordelingstallene. Hvis man sammenligner Dennis' m²-antal med hjørnelejlighederne på Schubertsvej, betaler han en andel mere for 89 m² end de andre lejligheder, som er på 92 m². Dennis vil gerne have taget denne problematik op og ser gerne, at vi eventuelt indkalder til en ekstraordinær generalforsamling vedrørende dette spørgsmål. Formanden Søren Mielche medgav Dennis, at såvel Dennis' lejlighed som lejligheden over Dennis, betaler en andel mere end tilsvarende større lejligheder på Schubertsvej. Dennis har talt med Søren Mielche om problemet før og på den baggrund har formanden undersøgt, om der var en fordelingsnøgle, som lå til grund for andelen ifølge vedtægterne. Denne fordelingsnøgle eksisterer ikke mere og ingen kender baggrunden for fordelingen, da ejendommen i sin tid blev udstykket til ejerlejligheder. Hvis vedtægterne skal laves om, skal alle ejerne være enige om dette og afgive deres underskrift i den forbindelse.
- d) Der blev forespurgt, om det var muligt at få hele facaden renoveret, da der bl.a. er store huller i muren ved Schubertsvej 2. Formanden Søren Mielche kunne ikke se, at der er økonomi til det i øjeblikket, men det er selvfølgelig noget af det, som skal gøres i tiden fremover.

Da der ikke var flere spørgsmål til punkt 8, kunne dirigenten afslutte generalforsamlingen og takke for god ro og orden.

Referent: Ingrid Bøcker Jensen

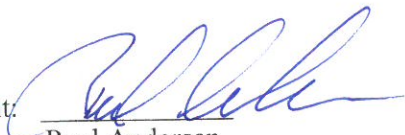
Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Søren Mielche

Referent: Ingrid Bøcker Jensen

Øvrige medlemmer: Joan Røge, Allan Langhorn, Nicolai Gynther og Dennis Kristensen.

Dirigent:


Poul Andersen