

A/B Valdemarsgade 65 – 67

Referat af ordinær generalforsamling 14. november 2013

Den 14. november 2013 kl. 18.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Valdemarsgade 65 – 67 i Kulturhuset, Lyrskovgade 4, lokale 6, 1758 København V.

Repræsenteret var 6 medlemmer, heraf 2 ved fuldmagt.

Formand Preben Thomsen bød velkommen og foreslog Kirsten Sjeldan som dirigent.

1. Valg af dirigent

Generalforsamlingen tilsluttede sig valget af Kirsten Sjeldan som dirigent.

Kirsten Sjeldan konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Herefter erklærede Kirsten Sjeldan generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning:

Preben Thomsen fremlagde sin beretning:

I løbet af året er trapperne blevet ordnet, og der er indhentet tilbud på hurtigere internet. Der arbejdes på en 10-årsplan om altaner på ejendommen. Bestyrelsen er glad for samarbejdet med administrationen.

Der var ikke yderligere bemærkninger til beretningen.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af andelsværdi:

Kirsten Sjeldan gennemgik årsrapporten.

Andelsværdien udgør i h.t. regnskabet 13,86 pr. indskudt andelskrone.

Værdierne fordeler sig således:

| <u>Indskud</u> | <u>Andelsværdi</u> |
|----------------|--------------------|
| 27.000 | 374.145 |
| 32.000 | 443.431 |
| 54.000 | 748.290 |

Regnskab og andelsværdi blev enstemmigt godkendt.

4. Forelæggelse og godkendelse af budget:

Kirsten Sjeldan gennemgik det budgettet.

Der afsættes kr. 150.000 til vedligeholdelse.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag:

Der var fremsat 6 forslag.

Forslag 1 - Vedtægtsændring § 10, stk. 3, stk. 4 og stk. 5 slettes af vedtægten
Vedtægternes § 10, stk. 3, stk. 4 & stk. 5 slettes.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 2 - Indbetaling til arbejdsweekend ophører og indestående på konto for arbejdsweekend udbetales
Indbetaling til arbejdsweekend ophører pr. 1.12.2013 og indestående, som pr. 30.6.2013 udgjorde kr. 40.800, udbetales til andelshaverne.

A/B Valdemarsgade 65 – 67

Referat af ordinær generalforsamling 14. november 2013

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3 - Vedtægtsændring § 26, stk. 1 (ændringen er anført med fed og kursiv)

§26, stk. 1:

Generalforsamlingen indkaldes skriftligt *eller elektronisk, fx via mail*, med 14 dages varsel

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 4 - Vedtægtsændring § 26, stk. 2 (ændringen er anført med fed og kursiv)

§26, stk. 2:

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være *bestyrelsen* i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde, *eksempelvis elektronisk fx via mail*, senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 5 - Vedtægtsændring § 28 (ændringen er anført med fed og kursiv)

§ 28:

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. *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.*

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 6 – Hurtigere internet

Bestyrelsen bemyndiges til at installere 50/50 mbit forbindelse indenfor en beløbsramme af kr. 14.100,-. Udgiften finansieres af foreningens opsparede midler.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslagene 1, 3, 4 og 5 kræver kvalificeret flertal. Da denne betingelse ikke var opfyldt, skal der indkaldes til en ny generalforsamling, hvor forslagene endeligt kan vedtages.

6. Valg til bestyrelsen, af administrator og ekstern revisor:

Genvalgt blev:

Preben Thomsen
Rune Kjærsgaard Jørgensen

Der skulle vælges et bestyrelsesmedlem for 1 år, da tidligere bestyrelsesmedlem Jeppe Jørgensen er flyttet.

Nyvalgt for et år blev:

Julie Hansen

Bestyrelsen består herefter af:

Preben Thomsen, formand (på valg 2015)
Rune Kjærsgaard Jørgensen (på valg 2015)
Tabita Brøner (på valg 2014)
Julie Hansen (på valg 2014)

Som suppleant nyvalgtes:

Karen Mygind

7. Valg af administrator & revisor

Genvalgt som administrator blev:

SJELDANI Boligadministration

Genvalgt som revisor blev:

BEIERHOLM

A/B Valdemarsgade 65 – 67

Referat af ordinær generalforsamling 14. november 2013

8. Eventuelt:

Følgende emner, bemærkninger, kommentarer blev fremført under eventuelt

- faldstammen ved Karen Mygind er i uorden. Bestyrelsen ser på det. Karen indhenter selv 3 tilbud. Lene Hansen fra SJELDANI henviste til SJELDANI's samarbejdspartnere, som kan findes på www.sjeldani.dk.
- lyset på bagtrappen i nr. 67 er hele tiden tændt, fordi kontakten hænger. Bestyrelsen tog det til efterretning.
- det ville være en rigtig god idé, at bestyrelsen kom i gang med at bruge hjemmesidesystemet ved SJELDANI, så kunne kommunikationen i foreningen også bliver bedre – der kunne f.eks. informeres om bestyrelsens sammensætning mv.
- Kirsten Sjeldan uddelte flyers vedrørende samarbejdet som SJELDANI har indgået med Unik-Boligsalg.

Da intet yderligere forelå, blev generalforsamlingen hævet kl. 19:00.

Som dirigent:

.....
Kirsten Sjeldan, administrator

Som bestyrelse:

.....
Preben Thomsen, formand

.....
Rune Kjærsgaard Jørgensen

.....
Tabita Brøner

.....
Julie Hansen