

JEANETTE OPPENHEIM (H)
MORTEN FALCON
KLAUS E. HENRIQUES (H)
EJNER BÆKGAARD
DANIELLE BUHL (H)
NIELS HENRIK CHRISTENSEN (H)
PATRIZIA MARTINELLI

FREDERIKSBERGGADE 2. 1.
DK-1459 KØBENHAVN K
TELEFON +45 33 33 79 13
FAX +45 33 33 79 12

J. nr. 8.106

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i A/B Smedehuset, den 29. januar 2003.

Brian Larsen bød velkommen til generalforsamlingen og til foreningens nye revisor Johnny Pedersen fra Deloitte & Touche og til foreningens nye administrator advokat Jeanette Oppenheim.

Brian foreslog på bestyrelsens vegne advokat Jeanette Oppenheim som dirigent og referent. Jeanette Oppenheim blev valgt. Generalforsamlingen var efter vedtægterne indkaldt med mindst 8 dages varsel, og var dermed lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet 20 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlingen, heraf 6 ved fuldmagter. Den ene fuldmagt var dog begrænset til kun at vedrøre forslag angående indretning af fælleslokalet.

ad pkt. 2. Valg af ny revisor:

Bestyrelsen foreslog revisionsfirmaet Deloitte & Touche v/ Johnny Pedersen. Deloitte & Touche blev valgt.

ad pkt. 3. Årsregnskab for 2001/2002:

Regnskabet var, på grund af de lidt særlige omstændigheder, kommet ud meget sent inden generalforsamlingen. Johnny Pedersen gennemgik regnskabet og de forskellige metoder til beregning af andelsværdien. Metode A – anskaffelsessummen giver den højeste lovlige andelsværdi på 1.337.

Af hensyn til kommende større vedligeholdelsesarbejder på ejendommen foreslog bestyrelsen, at andelsværdien sættes til 1.200.

Regnskabet og bestyrelsens forslag til andelsværdi blev enstemmigt godkendt af alle 19 repræsenterede medlemmer. Andelsværdien 1.200 gælder til en generalforsamling beslutter andet.

ad pkt. 4. Budget for 2002/2003:

Jeanette Oppenheim gennemgik kort forslag til budget.

A
D
V
O
K
A
T
F
I
R
M
A
E
R
N
E

Bestyrelsens forslag til budget 2002/2003 blev vedtaget enstemmigt, og dette budget indebærer uændret boligafgift i regnskabsåret 2002/2003.

ad pkt. 5. Valg af formand for A/B Smedehuset.

På den ordinære generalforsamling den 19.11.2002 blev der valgt bestyrelse, men ingen formand.

Bestyrelsen foreslog Ann Dalbro som ny formand. Dette forslag forudsætter, at Simon Tvede udtræder af bestyrelsen. Ann Dalbro blev valgt.

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Ann Dalbro, formand, valgt for 1 år.

Anne Lene Jørgensen og Kristine Lund blev valgt i 2001 og var ikke på valg 19.11.2002. Jakob Kofoed og Brian Larsen blev valgt 19.11.2002 for 2 år.

Signe Andersen (1. suppleant) og Ole blev valgt 19.11.2002 som suppleanter for 1 år.

ad pkt. 6. Forslag angående anvendelse af fælleslokalet:

Forslaget var ikke bekendtgjort for medlemmerne senest 4 dage før generalforsamlingen. Forslaget blev omdelt på generalforsamlingen, der besluttede at behandle forslaget alligevel. Forslaget vedhæftes dette referat.

Det bemærkes, at forslaget skal ses som en tilføjelse til de regler, der allerede gælder for anvendelse af fælleslokalet.

Efter en længere debat blev følgende besluttet:

Punkt 1 blev vedtaget enstemmigt.

Punkt 2 blev vedtaget enstemmigt.

Punkt 3 blev vedtaget med 14 stemmer for og 5 stemmer imod.

ad pkt. 7. Forslag fra bestyrelsen angående vurdering af andelslejligheder:

Forslaget blev vedtaget enstemmigt.

ad pkt. 8. Eventuelt:

Andelshavere, der er interesserede i at deltage i udvalget vedr. fælleslokalet, kan henvende sig til Ulla Hass Petersen.

Brian orienterede om status vedr. internet m.v.

Der var herefter ikke yderligere til referat.

Som dirigent:


Jeanette Oppenheim

I bestyrelsen:

Ann Dalbro 

Anne Lene Jørgensen 

Kristine Lund 

Brian ^{MARSEN} Mikkelsen 

Jacob Kofoed 