

Referat fra ekstraordinær generalforsamling den 9. juni 2020

Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 17:00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Smedehuset med en dagsorden i h.t. vedtægterne. Generalforsamlingen blev afholdt i foreningens egne lokaler, Ryesgade 70, st. th., 2100 København Ø

Tilstede var 11 medlemmer, 8 var repræsenteret ved fuldmagt, i alt 19 stemmer.

Foreningens formand Rie Holm bød velkommen til denne ordinære generalforsamling.

Ad 1 - Valg af dirigent og referent

Carsten Volden blev valgt som dirigent og Lene Hansen som referent – begge fra SJELDANI.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2 - Forslag til byggesag omkring kælderrenovering

Følgende forslag var til behandling på denne generalforsamling:

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at få en 10-års vedligeholdelsesplan i hus. Bestyrelsen har indgået et samarbejde med Trio Arkitekter, som Bestyrelsen har fået anbefalet af SJELDANI, og som er specialiseret i at rådgive boligforeninger i vedligehold og optimering af deres ejendom.

10-års planen ligger nu klar i dokumentarkivet, og som det fremgår af planen, er der nogle forhold i kælderen, som kræver udbedring hurtigst muligt. Da det drejer sig om en udgift for foreningen på ca. 1,5 millioner kr. blev denne ekstraordinære generalforsamling afholdt, så bestyrelsen kan få medlemmernes samtykke til at igangsætte arbejdet.

Den samlede vedligeholdelsesplan vil indgå som punkt på den ordinære generalforsamling – forventes afholdt torsdag den 29. oktober kl. 18.

Bestyrelsen foreslår, at foreningens gennemfører en række vedligeholdelsesarbejder på ejendommen, således som beskrevet i budget nedenfor:



Andels Boligforeningen Smedehuset

Beskrivelse	Vedligeholdelsesplan	Budget
Kælderydervæge og skillevægge ...	(02.02)	300.000 kr.
Stålbjælker under varmecentral ...	(02.03)	140.000 kr.
Muret bjælke under varmecentralen ...	(02.04)	10.000 kr.
Etageadskillelse mellem kælder og stueetage ...	(08.01)	280.000 kr.
Undersøgelse faldstammer i kælder ...	(12.01)	25.000 kr.
Byggepladsudgifter ...	(20.00)	80.000 kr.
Uforudseelige omkostninger (20 %) ...		167.000 kr.
Håndværkerudgifter i alt ...		1.002.000 kr.
Teknisk rådgiver / TRIO arkitekter ...		150.000 kr.
Byggesagsadministration / SJELDANI ...		40.000 kr.
Udgifter (momspligtige) i alt ...		1.192.000 kr.
Moms (25%) ...		298.000 kr.
Finansiering ...		0 kr.
Byggesagsbehandling hos kommunen ...		0 kr.
Forsikring ...		0 kr.
Samlede udgifter inkl. moms ...		1.490.000 kr.
Afrundet finansieringsbehov ...		1.500.000 kr.

Byggesagsadministration indebærer udarbejdelse af forslag, betaling af regninger, gennemgang af aftale med teknisk rådgiver, gennemgang af entreprisekontakt, indhentelse/tegning af entrepriseforsikring m.v. samt udarbejdelse af byggeregnskab.

Projektet foreslås finansieret ved anvendelse af foren ingens opsparede midler og medfører derfor ikke nogen boligafgiftsstigning.

Forslaget blev **enstemmigt vedtaget**.

Da intet yderligere forelå, blev generalforsamlingen hævet kl. 17:14.

Husk, at du kan finde alle relevante oplysninger om foreningen på:

[http://smedehuset.sjeldani.dk /](http://smedehuset.sjeldani.dk/)

(Referatet underskrives digitalt af dirigenten og formanden)
Carsten Volden (dirigent) og Rie Holm (formand).



Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Rie Holm

Bestyrelsesformand

På vegne af: AB Smedehuset

Serienummer: PID:9208-2002-2-861832960732

IP: 188.120.xxx.xxx

2020-06-10 09:32:18Z

NEM ID 

Carsten Østergaard Volden

Dirigent

På vegne af: Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-676163100573

IP: 195.225.xxx.xxx

2020-06-10 12:22:21Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>