

## Referat af ekstraordinær generalforsamling – 27. oktober 2011

Bestyrelsen i Andelsboligforeningen Rycsgade 61/Trepkæsgade 2 havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling hos Ann-Dorthe, Rycsgade 61, st. th. med følgende dagsorden:

1. **Valg af dirigent og referent**
2. **Forslag fra bestyrelsen – 3 stk. (se nedenfor):**
3. **Bilag udsendt inden den ekstraordinære generalforsamling:**
  - a) Bestyrelsens forslag/fugtsikring & dræn
  - b) Konsekvensberegning på byggesag & finansiering
    - c) Eksempel på budgetoverslag fra NRCI rådgivning
    - d) Mail af 14. oktober 2011 fra Nordca omkring lån og provenu
    - e) Konsekvensberegning fra Nordca på omlægning m.v.

### Ad 1: Valg af dirigent og referent

Jonas Svendsen blev valgt til dirigent. Anne Larsen blev valgt til referent.

Det blev konstateret, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt med 8 dages varsel. Der var 7 fremmødte, mens 9 havde afleveret fuldmagt til et bestyrelsesmedlem.

### Ad 2: Forslag fra bestyrelsen:

#### Forslag 1:

Bestyrelsen bemyndiges til indenfor en beløbsramme af kr. 1.500.000 at iværksætte fugtsikring og dræn i ejendommen.

#### Forslag 2:


Bestyrelsen bemyndiges til at omlægge, forlænge og forhøje indestående lån med ca. 1.500.000 som et 30-årigt, 4% kontaktlån (se vedhæftede konsekvensberegning). Andelshaverne skal ikke stige i boligafgift.


#### Forslag 3:

Bestyrelsen bemyndiges til at underskrive pantebrev, ejerpantebreve, kontrakter, rådgiveraftaler, entrepriser aftaler m.v. i forbindelse med etableringen og finansieringen af fugtsikring og dræn i ejendommen.

De tre forslag blev gennemgået. Alle stemte for.

Ifølge vedtægterne er der ved denne type af beslutninger krav om 25 % deltagelse og simpelt flertal, da der ikke er tale om stigning i boligafgift eller lign. Da der var 16 fremmødte, og alle stemte for, kunne det konstateres, at de 3 forslag blev vedtaget.

  
Dirigent

  
Formand