

Referat ekstra ordinær generalforsamling i A/B Frederik
Lørdag den 30. maj 2015, klokken 10.00

Der afholdtes i Gården

Debat / beslutninger på mødet er skrevet med fed skrift sidst under hvert punkt.

Dagsorden / Indholdsfortegnelse

1) Valg af dirigent.	3
2) Forslag	4
a) Forslag til ændring af vedtægterne	4
3) Eventuelt.	6
Bilag Gældende vedtægter	7

1) Valg af dirigent.

Bestyrelsens foreslår dirigent og referent, når mødet går i gang.

I foreningen er der 49 andelshavere.

Der er forslag om vedtægtsændring på dagsordenen. Derom siger foreningens vedtægter § 24.2 således :

Forslag om vedtægtsændringer, om nyt indskud, om regulering af det indbyrdes forhold mellem andele, om regulering af det indbyrdes forhold mellem boligafgiften, eller om iværksættelsesarbejder, hvis finansiering kræver forhøjelse af boligafgiften med mere end 40 %, kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af medlemmerne er tilstede og med mindst 2/3 flertal.

Er der ikke mindst 2/3 af medlemmerne tilstede på generalforsamlingen, men er mindst 2/3 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan da forslaget endeligt vedtages med mindst 2/3 flertal, uanset hvor mange, der er mødt.

Denne ekstraordinære generalforsamling afholdes, da de forslag om ændring af foreningens vedtægter, som er under dagsordenens punkt 2 a, blev vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 25. marts 2015.

Dette vil sige at vedtægtsændringerne kan vedtages på denne ekstraordinære generalforsamling, hvis 2/3 dele af de fremmødte stemmer for forslagene.

Ole Bertelsen bød velkommen på bestyrelsens vegne og blev foreslået som dirigent og referent.

I foreningen er der 49 andelshavere, heraf var der fremmødt 13 hvor af 1 var ved fuldmagt. Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt 14 dage i forvejen, og at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Derudover kunne dirigenten konstatere, at der var andelshavere nok på generalforsamlingen til, at den var beslutningsdygtig, da vedtægterne kræver mindst 1/5 fremmødte, hvilket er lig med 10, § 24.1 i foreningens vedtægter.

2) Forslag

a) Forslag til ændring af vedtægterne

Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægternes nedenstående paragraffer omhandlende salg og underskriftsforhold.

Forslagene stilles for at gøre tingene lidt mere smidige – både for andelshavere og bestyrelse.

§ 15: FREMGANGSMÅDE

15.4

Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttede andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Bestyrelsen kan til dækning af udgifter i forbindelse med udbedring af skjulte fejl og mangler tilbageholde op til 10 % af overdragelsessummen i 3 måneder.

Ændres til

15.4

Bestyrelsen er ved afregning overfor den fraflyttede andelshaver berettiget til at tilbageholde et beløb til sikkerhed for betaling af ikke forfalden boligafgift og efterbetaling af varmeudgifter og lignende. Bestyrelsen kan til dækning af udgifter i forbindelse med udbedring af skjulte fejl og mangler tilbageholde op til 3 % af overdragelsessummen i 1 måned.

§ 25: DIRIGENT MV

25.1

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent.

25.2

Sekretæren skriver protokollat for generalforsamlingen. Protokollatet underskrives af dirigenten og hele bestyrelsen.

Ændres til

25.1

Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent og referent. Protokollatet underskrives af dirigenten og formanden.

§ 27: BESTYRELSESMEDLEMMER

27 . 5 - Indsættes

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand.

27.6 Ændres fra 27.5 til 27.6

Hvis formanden vælger at træde tilbage eller fraflytter foreningen midt i en valgperiode kan bestyrelsen konstituere sig selv indtil næst kommende ordinære generalforsamling. En evt. fratrådt formand kan forsætte i den samme funktion, som den nykonstituerede formand bestred.

§ 28: MØDER

28.2

Bestyrelsen skriver protokollat for hvert bestyrelsesmøde. Protokollater underskrives af hele bestyrelsen.

Ændres til

28.2

Bestyrelsen skriver protokollat for hvert bestyrelsesmøde. Protokollaterne underskrives på næste bestyrelsesmøde af de tilstedeværende medlemmer.

§ 29: TEGNINGSRET

29.1

Foreningen tegnes af formanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Ændres til

29.1

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og to andre bestyrelsesmedlemmer i forening.

Da forslagene blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling den 25. marts 2015, indstiller bestyrelsen til den ekstra ordinære generalforsamling, at debattere og vedtage ovennævnte ændring af foreningens vedtægter.

Dirigenten gennemgik kort ændringerne. Derefter gik forslaget til afstemning og blev vedtaget med følgende stemmer :

13 for

0 imod

0 blanke stemmer

Vedtægtsændringerne er nu endeligt vedtaget og opdaterede vedtægter vil være med som bilag til dette referat.

3) Eventuelt.

Da forsamlingen ikke havde yderligere, takkede dirigenten forsamlingen for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet, klokken var ca. 10 : 15.

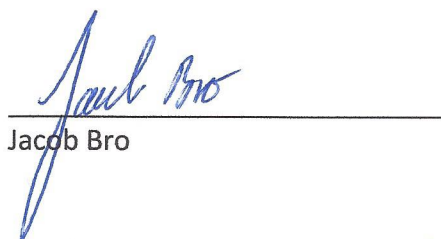
Frederiksberg, den 17. juni 2015



Ole Krogh Bertelsen
Dirigent & Referent




Vivi Vestergaard
Formand



Jacob Bro



Anna Malgaard



Klaus Fynsk

Bilag **Gældende vedtægter**