



Referat fra ekstraordinær generalforsamling i A/B Søpassagen

År 2017, den 20. april, kl. 19.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i A/B Søpassagen i foreningens fælleslokale på adressen Søpassagen 18, st. tv., 2100 København Ø.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forslag om vinduesprojekt:
Bestyrelsen bemyndiges til at igangsætte udskiftning af vinduer mod gården, samt at indgå de nødvendige aftaler - herunder med entreprenører - samt hjemtage lån til byggesagen - i alt maksimalt 4.750.000 (oprundet) – jf. vedlagte budget.
Det vurderes at projektet er en 25 % forbedring, hvorfor projektet vil påvirke hensættelsen på andelskronen med ca. kr. 3.500.000, hvorefter foreningens hensættelse vil udgøre kr. 1.500.000.
Bestyrelsen bemyndiges til at hjemtage lånet i forbindelse med en omlægning af de eksisterende lån. Udvidelsen af prioritetsgælden kan indeholdes inden for den nuværende boligafgift. I forbindelse med lånehjemtagningen, bemyndiges bestyrelsen til at optage yderligere kr. 1.000.000 til inddækning af træk på kassekredit.
3. Tidligere stillet forslag på ekstraordinær generalforsamling 23. oktober 2008 + delvis stillet og delvis endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 10. november 2008 .
Disse forslag kan endeligt vedtages hvis de stilles igen. Dette for at sikre at det offentliggøres korrekt.

Nuværende ordlyd:

§14, stk. 2.b)

En ledig lejlighed tilbydes først naboen i sammen opgang til sammenlægning. Det er en betingelse for købet, at der inden 6 uger fra tilbudsdagen opnås bestyrelsens accept af en plan for sammenlægning.

Ny ordlyd + Nyt stk. c:

§14, stk. 2.b)

En ledig lejlighed tilbydes først naboen i sammen opgang til sammenlægning. Afslår naboen tilbydes lejligheden efter anciennitet i ejendommen til den interne venteliste, over- og underbo i samme opgang til sammenlægning.

Det er en betingelse for købet, at der inden 6 uger fra tilbudsgaden opnås bestyrelsens accept af en plan for sammenlægning.

§14, stk. 2.c)

En enkelt lejlighed kan ikke blive tilbudt at lægge sammen med en i forvejen sammenlagt lejlighed. Dobbeltlejligheder tilbydes til den interne venteliste.

4. Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at bruge op til kr. 10.000 til forbedring af værkstedet i kælderen under nummer 18.

Ad 1 – Valg af dirigent og referent

Formanden bød velkommen til aftenens ekstraordinære generalforsamling.

Som dirigent blev valgt Anette Dyhl fra DATEA, og som referent blev valgt Katrine Nielsen fra DATEA.

Som stemmetæller blev valgt Jonatan Selsing.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til vedtægternes bestemmelser.

Ad 2 – Forslag om vinduesprojekt

Bestyrelsen motiverede forslaget og der var herefter få spørgsmål angående, hvilke døre der ville blive udskiftet og hvorvidt der ville komme ekstra sikring på vinduer i stueetagen.

Bestyrelsen svarede, at der er tale om alle vinduer på gård siden og døre ind til køkkentrapperne. Der er ikke tale om ekstra sikring på vinduer i stueetagen, men det blev nævnt som en god idé.

Herefter forklarede dirigenten kort, hvilke konsekvenser en vedtagelse af forslaget ville have for foreningens økonomi.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at indgå nødvendige aftaler med rådgivere.

Bestyrelsen blev bemyndiget til at optage et nyt lån på kr. 5.750.000 til dækning af projektet samt indfrielse af foreningens kassekredit.

Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget ved overvældende flertal.

Ad 3 – Forslag tidligere stillet på ekstraordinær generalforsamling 23. oktober 2008 + delvis stillet og delvis endelig vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 10. november 2008.

Dirigenten præsenterede punktet samt begrundelsen for, at forslaget skulle vedtages på ny.

Beslutningen blev i 2008 vedtaget 2/3 på den ordinære generalforsamling og derfor blev der meddelt, at der skulle afholdes en ny ekstra eller en ordinær generalforsamling, hvor forslaget kunne endeligt vedtages. Der blev i 2008 ikke udsendt referat til alle og vedtægten blev ikke ændret. Derfor kan reglen ikke håndhæves og tilflyttere bliver ikke oplyst om dette.

Efter en debat angående forslagets ordlyd blev forslaget sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget ved 24 fremmødte stemte for samt 10 fuldmagter for forslaget. I alt 34 stemmer for. I forbindelse med vedtagelsen af forslaget blev bestyrelsen pålagt, at sørge for afholdelse af et beboermøde, hvor den fremtidige formulering af vedtægtens §14, stk. 2 tages op til diskussion.

Ny ordlyd + Nyt stk. c:

§14, stk. 2.b)

En ledig lejlighed tilbydes først naboen i sammen opgang til sammenlægning. Afslår naboen tilbydes lejligheden efter anciennitet i ejendommen til den interne venteliste, over- og underbo i samme opgang til sammenlægning.

Det er en betingelse for købet, at der inden 6 uger fra tilbudsgaden opnås bestyrelsens accept af en plan for sammenlægning.

§14, stk. 2.c)

En enkelt lejlighed kan ikke blive tilbudt at lægge sammen med en i forvejen sammenlagt lejlighed. Dobbeltlejligheder tilbydes til den interne venteliste.

Ad 4 – Bestyrelsen ønsker bemyndigelse til at bruge op til kr. 10.000 til forbedring af værkstedet i kælderen under nummer 18.

Anna Gulmann motiverede forslaget. Efter en kort debat om den fremtidige vedligeholdelse af værkstedet med eller uden istandsættelse, blev forslaget sat til afstemning.

Forslaget blev vedtaget med 23 fremmødte for forslaget og 12 fuldmagter for forslaget, i alt 35 stemmer for forslaget.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Nærværende referat underskrives digitalt af både dirigenten og bestyrelsen.

Underskrifterne vil blive indsat på en ekstra side.

Torben Andreas Nygaard Madsen

Bestyrelsesformand

Underskrevet med privat NemID  NEM ID
PID: 9208-2002-2-029576341155
Tidspunkt for underskrift: 08-05-2017 kl.: 21:49:33

Anette Dyhl Christiansen

Dirigent

Underskrevet med NemID medarbejdersignatur  NEM ID
RID: 64620947
Tidspunkt for underskrift: 28-04-2017 kl.: 09:48:27

Anna Høeg Gulmann

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID  NEM ID
PID: 9208-2002-2-797653601144
Tidspunkt for underskrift: 09-05-2017 kl.: 21:33:37

Ann-Mari Berthelsen

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID  NEM ID
PID: 9208-2002-2-023395514363
Tidspunkt for underskrift: 08-05-2017 kl.: 23:16:15

Jacob Bartholin Holm

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID  NEM ID
PID: 9208-2002-2-722333625720
Tidspunkt for underskrift: 09-05-2017 kl.: 21:31:19

Jonatan Selsing

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID  NEM ID
PID: 9208-2002-2-896996068734
Tidspunkt for underskrift: 14-05-2017 kl.: 07:38:03

Mikkel Georg Schultz

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID  NEM ID
PID: 9208-2002-2-296917617305
Tidspunkt for underskrift: 09-05-2017 kl.: 10:48:44

Signe Lerche

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID  NEM ID
PID: 9208-2002-2-553320052281
Tidspunkt for underskrift: 02-05-2017 kl.: 08:13:55

Simone Ravn Møllerup

Bestyrelsesmedlem

Underskrevet med privat NemID  NEM ID
PID: 9208-2002-2-609544226839
Tidspunkt for underskrift: 17-05-2017 kl.: 21:43:46

Dette dokument er underskrevet med esignatur. Dokumentet er forseglet og tidsstempelt af uvildig og betroet tredjepart. Indlejret i dokumentet er det originale aftaledokument og et signeret dataobjekt for hver underskriver. Det signerede dataobjekt indeholder en matematisk hashværdi beregnet på det originale aftaledokument, så det altid kan påvises, at det er lige netop dette dokument der er underskrevet. Der er dermed altid mulighed for at validere originaliteten og gyldigheden af underskrifterne og disse kan altid lættes som bevisførelse.

Signaturen er OCES-certificeret og overholder derfor alle offentlige anbefalinger og lovgivninger for digitale signaturer. Med esignatures OCES - certificerede løsning sikres det, at alle danske og europæiske lovgivninger bliver overholdt i forhold til personfølsomme oplysninger og gyldige digitale signaturer.

Ønsker du mere information om digitale dokumenter underskrevet med esignatur, kan du besøge vores videnscenter på www.esignatur.dk/videnscenter