

FORTSAT REFERAT
AF
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I A/B SØENS GAVE
27.6.2017

År 2017, tirsdag den 27. juni, afholdtes der fortsat ordinær generalforsamling i A/B Søens Gave.

Fremmødt var 37 og 24 var repræsenteret ved fuldmagter.

Der forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Drøftelse og fastsættelse af andelskronen.
3. Vedtægtsændringer:
 - Bestyrelsens forslag vedrørende ændring af vedtægternes § 4.2 og § 5.
 - Asger Lau Hansens forslag vedrørende ændring af vedtægternes § 4, stk. 2.
 - Lasse Juul-Olsen forslag vedrørende tilføjelse til vedtægternes § 11.
 - Thomas Trojel forslag vedrørende ændring af vedtægternes § 11.

Vedtægtsforslag skal vedtages med kvalificeret majoritet.

7. (4.) Valg af bestyrelse:

Ingen på valg.

Valg af suppleanter:

Suppleanterne Peter Axelsen og Elisabeth Hey er på valg, hvis de genopstiller.

8. (5.)Valg af administrator og revisor.

9. (6.) Eventuelt.

Ad pkt. 1 – Valg af dirigent/referent:

Bestyrelsesformanden Marianne Bech bød velkommen og foreslog administrator, advokat Jerry Osbak som dirigent og referent.

Jerry Osbak blev enstemmigt valgt som dirigent og referent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var vedtægtsmæssigt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad pkt. 2 – Drøftelse og fastsættelse af andelskronen.:

Dirigenten konstaterede, at medlemmerne udover indkaldelsen også havde modtaget Estates valuarvurdering af 5. juni 2017, og registreret revisor Preben Gjelstrups beregning af 11. juni 2017.

Yderligere var der indkommet 2 forslag.

1. Fra Jan Lomholt, hvor andelskronen alternativt var foreslået til principalt kr. 14.734 pr. m², subsidiært kr. 13.978 pr m² og mere subsidiært kr. 13.222 pr. m².
2. Forslag fra Jesper, Rasmus og Christian (Strandboulevarden 81, 5. sal), hvor andelskronen blev foreslået til principalt kr. 16.045 pr. m², subsidiært kr. 15.649 pr. m² og mere subsidiært kr. 15.450 pr. m².

Efter en drøftelse af, hvorledes afstemningen skulle foregå, opnåedes der enighed om, at Jan Lomholts forslag under et blev sat under afstemning og derefter Jesper, Rasmus og Christians forslag under et og det af de 2 forslag, der fik flest stemmer, ville derefter blive forelagt generalforsamlingen, således at de enkelte af de 3 underforslag, derefter ville blive sat under afstemning hver for sig.

Herefter udviklede der sig en livlig debat om den fremtidige andelskrone, herunder fordele og ulemper samt hvor stor en "buffer" foreningen skulle have i forhold til maksimale andelskrone.

Da ingen herefter havde yderligere at tilføje satte dirigenten andelskronen under afstemning.

For Jan Lomholts 3 forslag stemte 30.

For Jesper, Rasmus og Christians 3 forslag stemte 31.

Herefter blev Jesper, Rasmus og Christians 3 forslag sat under afstemning hver for sig og med overvældende majoritet blev det mere subsidiære forslag, der er sålydende vedtaget:

"En samlet reserve på 4 % af den nye valuarvurdering – giver en anslået andelskrone på 15.450 kr. samt reserve 5.800.000 kr. + nuværende reserve til vedligeholdelse på 1.261.298 kr."

Herefter var det endeligt vedtaget, at den fremtidige andelskrone udgør kr. 15.450,00 pr. m².

Ad pkt. 3 – Vedtægtsændringer:

Bestyrelsens forslag vedrørende ændring af vedtægterne § 4.2 og § 5:

Dirigenten gav ordet til Claus, der redegjorde for forslaget og oplyste, at § 4.2 og § 5 skulle behandles særskilt med afstemning separat for hvert forslag.

Claus redegjorde herefter for forslaget til ændring af vedtægternes § 4.2.

Efter en drøftelse satte dirigenten forslaget under afstemning.

For forslaget stemte 30.

Mod forslaget stemte 13 og 7 afholdt sig fra at stemme.

Da der var tale om et vedtægtsforslag, der krævede kvalificeret majoritet blev forslaget forkastet, da der ikke var tilstrækkeligt til at vedtage vedtægtsændringen.

Ændring af vedtægternes § 5:

Marianne redegjorde for forslaget.

Efter en kort drøftelse blev forslaget sat under afstemning.

52 stemte for og 2 afholdt sig fra at stemme.

Da forslaget ikke var vedtaget med 2/3 af samtlige stemmeberettigede, men dog mere end 2/3 af de fremmødte kan forslaget behandles på en ny ekstraordinær generalforsamling, der skal indkaldes inden 2 uger og skal vedtages med 2/3 af de fremmødte.

Dersom der ikke indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling indenfor den vedtægtsmæssige frist, falder forslaget bort.

Asger Lau Hansen forslag vedrørende ændring af vedtægterne § 4, stk. 2:

Asger Lau Hansen redegjorde for sit forslag.

Efter en drøftelse af dette trak Asger Lau Hansen forslaget tilbage.

Lasse Juul-Olsens forslag vedrørende tilføjelse til vedtægternes § 11:

Lasse redegjorde for sig forslag.

Efter en drøftelse af dette satte dirigenten forslaget under afstemning.

14 stemte for forslag.

29 imod.

Dirigenten konstaterede, at forslaget var forkastet.

Thomas Trojels forslag vedrørende ændring af vedtægternes § 11:

Thomas redegjorde for forslaget og efter en drøftelse af dette, blev det sat under afstemning.

15 stemte for.

27 stemte imod.

Forslaget var forkastet.

Ad pkt. 7 (4) – Valg af bestyrelse:

Dirigenten konstaterede, at ingen bestyrelsesmedlemmerne var på valg.

Ad valg af suppleanter:

Bestyrelsen oplyste, at Peter Axelsen og Elisabeth Hay genopstillede, da ingen andre opstillede blev Peter Axelsen og Elisabeth Hey enstemmigt valgt.

Ad pkt. 8 (5) – Valg af administrator og revisor:

Advokat Jerry Osbak og registreret revisor Preben Gjelstrup blev enstemmig valgt.

Ad pkt. 9 (6) – Eventuelt:

Åge rejste spørgsmål om, hvornår drøftede istandsættelsesarbejder blev påbegyndt.

Marianne svarede, at bestyrelsen var indstillet på at i gang, men at den havde ventet på, at andelskronen blev fastsat, før der kunne beregnes økonomi for de kommende projekter.

Morten takkede bestyrelsen for det store arbejde bestyrelsen havde udført.

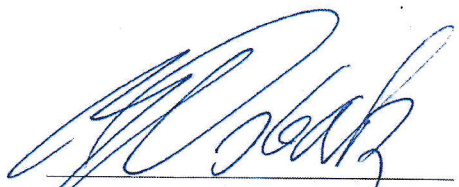
Herefter takkede dirigenten for en livlig og god generalforsamling og hævede denne.

København, den 30.06.2017

Som dirigent og referent:

På bestyrelsens vegne:

v/bestyrelsesformand Marianne Bech Petersen



Jerry Osbak, advokat



Marianne Bech Petersen

ADVOKAT
JERRY OSBAK
NØRREGADE 30 - 1165 KBH. K
TLF. 33 14 42 00 - GIRO 9 26 76 70