

## **Referat af ordinær generalforsamling i A/B Søens Gave, tirsdag den 19. april 2022**

### **1. Valg af dirigent og referent.**

Bestyrelsen foreslog Jerry Osbak som dirigent og Claus Sølvsteen som referent. Dette blev godkendt af generalforsamlingen.

Dirigenten bemærkede, at generalforsamlingen var indkaldt 1/4 2022 og dermed gyldigt varslet. Til denne generalforsamling var der 33 fremmødte og 15 fuldmagter, således at i alt 48 andelshavere var repræsenteret på generalforsamlingen. Mere end 1/5 af de 83 andelshavere var således fremmødt, hvorfor generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

### **2. Bestyrelsens beretning.**

Bestyrelsens beretning var rundsendt inden generalforsamlingen og blev taget til efterretning.

### **3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet.**

Revisor forklarede, at han nu arbejder sammen med Algade Revision, og at dette bl.a. betyder, at der er flere øjne til at kigge på regnskabet.

Endvidere forklarede revisor, at en teknisk fejl i tidligere regnskaber nu er blevet rettet, således at regnskabet i år ser anderledes ud end tidligere år. Fejlen har dog ingen betydning for foreningens formue eller reserver, det er kun et spørgsmål om, hvordan posterne fordeles.

Derefter gennemgik revisor de væsentligste punkter i årsregnskabet og resultatopgørelsen.

Den seneste valuarvurdering er fra 9. marts 2020, men da vurderingen blev fastlåst på generalforsamlingen i 2021, kunne A/B Søens Gave fortsætte med denne vurdering.

Efter en kort diskussion blev regnskabet sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget.

### **4. Fastsættelse af andelskrone.**

Bestyrelsen havde foreslået en andelskrone på 18.251 kr.

Finn Kristensen foreslog, at andelskronen blev sat til en højere værdi, og han stillede forslag om, at regnskabets post 'politisk reserve' blev sat til 27 mio. kr. i stedet for de foreslåede 35.775.000 kr.

Bestyrelsen foreslog at vente til efter den nuværende renovering af vinduer, facade og trappeopgange, og først få foretaget en ny vurdering på det tidspunkt, hvorefter andelskronen kunne revurderes i forhold til den nye vurdering.

Finn Kristensens forslag blev sendt til afstemning: 6 stemte for, 42 stemte imod. Forslaget var forkastet.

Bestyrelsen var indforstået med, at der skulle indhentes en ny vurdering efter afslutning af renoveringsprojektet, men før afholdelsen af ordinær generalforsamling 2023.

Derefter blev bestyrelsens forslag om andelskrone sat til afstemning. 39 stemte for andelskronen, 9 stemte imod. Forslaget var vedtaget.

### **5. Forslag.**

Forslag 1 vedrørte en fuldmagt til bestyrelsen til omlægning af eksisterende lån. Leif Husballe fra

bestyrelsen forklarede, at det set i lyset af den usikre økonomiske situation og den stigende rente ville være en fordel, hvis bestyrelsen kunne handle hurtigt, hvorfor den gerne ville have en fuldmagt til dette.

Forslaget blev sat under afstemning, og 45 stemte for, 3 imod, hvorefter forslaget var vedtaget.

Forslag 2 vedrørte husordenens punkt 10 vedrørende muligheden for at holde hund. Forslaget var stillet af Mikkel Hartmann. Efter en kort diskussion blev forslaget sat under afstemning. 39 stemte imod, 6 stemte for, hvorefter forslaget var forkastet.

## **6. Vedtægtsændringer.**

Bestyrelsen havde stillet forslag om ændring af vedtægternes §7.

Leif Husballe forklarede, at hensigten med ændringen var dels at gøre overdragelsesaftalen til et gyldigt juridisk dokument for besiddelse af en andel (hvor det hidtil har været andelsbeviset, som udgjorde dette dokument), og dels var at fjerne formuleringer, som enten var forældede eller decideret ikke længere juridisk korrekte. Dog skulle den næstsidste sætning i forslaget "Dersom en eller flere personer arver en andel, skal bestyrelsen godkende arvingen/arvingerne som ny(e) andelshaver(e)" slettes, da den ville være i strid med arveloven.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Da der var under 2/3 af de 83 andelshavere (svarende til 56 andelshavere) repræsenteret, skal der afholdes en ny generalforsamling inden 14 dage, hvor forslaget vil kunne vedtages med 2/3 flertal, hvis blot minimum 1/5 af andelshaverne (dvs. mindst 17) er repræsenteret.

## **7. Valg af bestyrelse.**

Marianne Bech Petersen blev enstemmigt genvalgt til formand.

Lene Hartmann og Mogens Friis blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsesmedlemmer.

Elisabeth Hey og Kasper Simonsen blev enstemmigt genvalgt til suppleanter.

## **8. Valg af administrator og revisor.**

Jerry Osbak blev genvalgt til administrator.

Preben Gjelstrup og Algade Revision blev genvalgt til revisor.

## **9. Eventuelt.**

Der blev stillet forslag om øget grad af digitalisering, så f.eks. materialet til generalforsamlingen lægges på hjemmesiden før generalforsamlingen. Bestyrelsen lovede at kigge på dette.

København den 27/4 2022

Som referent:

Claus Sølvsteen

Som dirigent:

Jerry Osbak