

Andelsboligforeningen Willemoesgade 50-52

REFERAT

År 2016, den 27. april afholdtes ordinær Generalforsamling i Andelsboligforeningen A/B Willemoesgade 50-52 i kælderlokalet Classensgade 45 med følgende:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
B) Beretning for Gårdlauget
3. Forelæggelse samt godkendelse af årsrapporten, herunder godkendelse af andelskro-næværdien.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2016 til godkendelse og beslutning om ændring af boligafgiften.
5. A) **Istandsættelse af hovedtrapper og udskiftning af trappedøre:**
 - Bestyrelsen foreslår, at boligafgiften forhøjes med **kr. 6 pr. m² pr. 1. maj 2017**.
 - Bestyrelsen bemyndiges til at arbejde videre med projektet iht. arkitekt Jesper Hergets registrering og overslag af 20. januar 2016, anslået i alt kr. 1.212.500, bilag - ekskl. finansierings-, byggesags- og advokatomkostninger anslået kr. 100.000 – i alt kr. 1.312.500.
 - Arkitekt Jesper Hergert antages som rådgiver til projektet om det videre forløb.
 - *Finansieringen* af projektet selvfinansieres - herunder ved træk på driftskrediten i Danske Bank, idet bestyrelsen bemyndigelse til, at denne om nødvendigt for-højes med maks. kr. 300.000.
 - *Boligafgiften*. Projektet forventes ikke at nødvendiggøre ændring af boligafgif-ten.
 - Såfremt det efter indkomne tilbud viser sig, at projektet eventuelt skal reduce-res, indkaldes til ex-ordinær generalforsamling for endelig beslutning.B) Indkomne forslag:
 6. Valg til bestyrelsen: på valg er følgende bestyrelsesmedlemmer;
 - **Næstformand Kirsten Hansen**
 - **Morten Persson** (blev valgt for 1 år)Da formand Andreas R. Kristensen og bestyrelsesmedlem Tine Roar Andersen har meddelt, at de ønsker at udtræde af bestyrelsen, skal der
 - **yderligere vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer**
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af administrator – bestyrelsen indstiller genvalg af advokat Birgitte Markeprand
 9. Valg af revisor - bestyrelsen indstiller genvalg af BDO Revision, Jørgen Lund.
 10. Eventuelt

Formand Andreas R. Kristensen bød velkommen til de fremmødte og foreslog:

Ad 1.

Som dirigent Morten Persson, der takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og idet beslutningsdygtig, idet 11 andelshavere var mødt.

Ordet blev herefter givet til næste punkt på dagsordenen.

Ad 2.

Bestyrelsens beretning blev aflagt af formand Andreas R. Kristensen og vedlægges som bilag, og der var enkelte spørgsmål.

Ad Gårdlauget) hvorefter Andreas som repræsentant for A/B efterfølgende aflagde beretningen, som tillige vedlægges som bilag.

På spørgsmål svarede Andreas, at beboerne kan møde op på gårdlaugets Generalforsamling men ikke på bestyrelsens møder.

Dirigenten kunne konstatere, at begge beretninger blev godkendt.

Ad 3.

Advokat Birgitte Markeprand forelagde årsregnskabet og andelskroneberegningen med **Andelskrone 24,38**, som er den maksimale lovlige værdi, hvortil der må handles indtil næste årlige Generalforsamling.

Andelskrone 24,38 og regnskab, blev **godkendt** af alle.

Ad 4.

Advokat Birgitte Markeprand forelagde driftsbudgettet for 2016 med likviditetsflow, der blev **godkendt**, tillige med den af bestyrelsen foreslåede forhøjelse af boligafgiften **kr. 6 pr. m² pr. 1. maj 2017**, idet **10 stemte for** og **1 stemte imod**.

Ad 5.

- A)** Bestyrelsens forslag om Istandsættelse af hovedtrapper og udskiftning af trappedøre:
- Idet den tidligere ekstraordinære Generalforsamling d. 2. marts då. ikke var lovligt afholdt, skulle beslutningen og punktet udskydes til den førstkomne ordinære Generalforsamling.
 - Der var diverse indlæg, bl.a. om arkitekt Jesper Herget skulle stå som A/B's rådgiver, der efterlystes en vedligeholdelsesplan og at faldstammerne skulle udskiftes.

Dirigenten satte forslaget til afstemning, og **10 stemte imod** imens **1 stemte for**, hvorfor forslaget **bortfaldt**.

- B)** Der var ingen indkomne forslag

Ad 6.

Valg til bestyrelsen.

Da formand Andreas R. Kristensen ønskede at udtræde af bestyrelsen, blev i stedet

- **Flemming Hedegaard** foreslået og valg – for 1 år.

Som øvrige bestyrelsesmedlemmer foresloges og valgtes:

- **Kirsten Hansen** – for 2 år.
- **Jens Hørsving** – for 2 år.
- **Ib Jensen** – kun for 1 år, da Tine Roar Andersen ønskede at udtræde af bestyrelsen.

(Bestyrelsen består herefter af i alt 4 medlemmer)

Ad 7.

Som suppleanter foresloges og valgtes Jesper Johansen – for 1 år.

Ad 8.

Som administrator genvalgtes advokat **Birgitte Markeprand**, der takkede.

Ad 9.

Som revisor valgtes **Jørgen** Lund fra revisionsfirmaet BDO.

Ad 10.

Eventuelt

Under punktet drøftedes følgende:

- Der forespurgtes om antennen på taget fungerer.
- Der blev stillet spørgsmål til foreningens hjemmeside, herunder hvordan man finder den, samt opfordring til at den opdateres løbende.
- Andreas meddelte, at han går ud af gårdlaugsbestyrelsen, og bestyrelsen skal vælge en ny repræsentant – der er Generalforsamling i maj måned.

Dirigenten afsluttede herefter Generalforsamlingen.

-----o00o-----

Som dirigent

Som referent

Morten Persson

Birgitte Markeprand, advokat

Formand Flemming Hedegaard

Kirsten M. Hansen

Jens Hørsving

Ib Jensen