

Mødereferat af Ekstra-ordinær Generalforsamling

Mødedato 2013-10-09

Emne **Generalforsamling i AB Istedgade 66-84**

Deltagere 17 andelshavere, 8 fuldmagter

Fraværende

Fra Dato 2013-10-10

Cc Vor ref Sune Jens Christiansen

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Forslag om omlægning af foreningens banklån i IS-sikringen til at realkreditlån, jf. vedlagte bilag
4. Forslag om ændring af vedtægternes § 11, 11 A (ny) og 14, jf. vedlagte bilag
5. Høring omkring eventuel ny internet/TV-udbyder, jf. vedlagte bilag

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstillede administrator Carsten Kirstein som dirigent. Det blev enstemmigt vedtaget.

Administrator redegjorde for, at andelshaverne i Istedgade 84 ikke rettidigt havde fået indkaldelsen til den ekstra-ordinære generalforsamling.

Andelshaverne i Istedgade 84 kan derfor, indtil 14 dage efter at referatet er publiceret, gøre indsigelser mod de beslutninger der træffes på den ekstra-ordinære generalforsamling.

Dirigenten konstaterede, at den ekstra-ordinære generalforsamling var lovlig varslet og dermed beslutningsdygtig dog betinget af det forhold, at der ikke kommer indsigelser fra andelshaverne i Istedgade 84.

Der var fremmødt 17 andelshavere og 8 lovlige fuldmagter. En fuldmagt var ugyldig. Derudover var administrator advokat Carsten Kirstein tilstede.

2. Valg af referent

Sune Christiansen blev valgt som referent.

3. Forslag om omlægning af foreningens banklån i IS-sikringen til et realkreditlån, jf. vedlagte bilag.

Bestyrelsen redegjorde for forslaget om at omlægge foreningens banklån i IS-sikringen til et realkreditlån. Bestyrelsen, administrator og Nykredit A/S har været i dialog om omlægningen og det er bestyrelsens holdning, at omlægningen er fordelagtig for foreningen.

Spørgsmål og kommentarer til punktet:

Spørgsmål: *En andelshaver spurgte til, hvor stort foreningens banklån er, og vil en vedtagelse af forslaget betyde, at foreningen ophører med at have et lån af typen swap?*

Svar: *Jævnfør seneste årsregnskab udgør banklånet cirka 29 mio.*

Omlægningen vil ikke betyde, at foreningen ophører med at have en swap-aftale.

Afstemning:

For: 22

Imod: 0

Undlod: 3

Forslaget er vedtaget.

4. Forslag om ændring af vedtægternes § 11, 11 A (ny) og 14, jf. vedlagte bilag

Ved den sidste ordinære generalforsamling blev der stillet forslag om, at bestyrelsen udarbejdede et forslag til vedtægtsændringer, der giver mulighed for lejlighedssammenlægning.

Bestyrelsen har i samarbejde med foreningens administrator udarbejdet et sådan forslag.

Bestyrelsen og administrator redegjorde for forslagets indhold og konsekvenserne af vedtægtsændringerne i det tilfælde forslaget vedtages.

Bestyrelsen og administrator konstaterede, at vedtægtsændringsforslaget i sin nuværende form ikke giver mulighed for, at tre lejligheder kan lægges sammen til to lejligheder.

Kommentar: *En andelshaver hæftede sig ved forslagets ordlyd om, at når lejlighederne var lagt sammen, kan de ikke umiddelbart føres tilbage til deres oprindelse. Andelshaveren udtrykte bekymring for, om man kunne ende med for store lejligheder.*

Svar: Bestyrelsen svarede, at vedtægterne havde denne bestemmelse, fordi bestyrelsen vil undgå at havne i en situation, hvor foreningens lejligheder er u hensigtsmæssigt opbygget.

Spørgsmålet: En andelshaver spurgte til, hvordan en lejlighed vil blive prissat ved en sammenlægning? Andelshaveren udtrykte bekymring for, om foreningen kunne ende med for store lejligheder.

Svar: Administrator svarede, at prissætningen af sammenlagte lejligheder vil følge den samme metode som ved prissætningen af ikke sammenlagte lejligheder. Københavns Kommune har på nuværende tidspunkt en bestemmelse om, at sammenlagte lejligheder ikke må overstige 150 m².

Spørgsmålet: En andelshaver spurgte til, om hvorvidt foreningens loftsrum vil kunne indgå i en eventuel lejlighedssammenlægning.

Svar: Bestyrelsen svarede, at loftsrummene ikke kan indgå i en lejlighedssammenlægning.

Afstemning:

En andelshaver indstillede til, at der blev stemt individuelt om hvert enkelt vedtægtsændringsforslag. Administrator valgte at følge denne opfordring.

§ 11:

For: 19

Imod: 5

Undlad: 1

Forslaget foreløbigt vedtaget. Forslaget skal endelig vedtages ved en ekstra-ordinær eller ordinær generalforsamling.

§ 11 A:

For: 15

Imod: 8

Undlad: 2

Forslaget blev ikke vedtaget.

§ 14:

Forslaget bortfalder, da § 11 A ikke blev vedtaget.

5. Høring omkring eventuel ny internet/TV-udbyder, jf. vedlagte bilag

Bestyrelsen redegjort for forslaget om ny internet/TV-udbyder.

Administrator gjorde opmærksom på, at forslaget er et høringsforslag. Administrator opfordrede andelshaverne til at gøre indsigelser, hvis de ikke synes om forslaget.

Bestyrelsen redegjorde for, at et skifte til Fiberby og YouSee ikke vil betyde udgifter for foreningen, da eksisterende internet og TV infrastruktur kan bruges.

Kommentar: *En andelshaver gjorde opmærksom på, at aftalen med TDC kun er interessant i det tilfælde der opnås en foreningsaftale med lave priser.*

Svar: *Bestyrelsen svarede, at den var enig i dette.*

Afstemning (vejledende):

Høringsforslagene blev sat til afstemning i rækkefølgen C), B), A).

C)

For: 1

Flere imod og forslaget blev ikke vedtaget.

B)

For: 17

Imod: 8

Undlod: 0

Forslaget er vedtaget.

A)

Forslaget bortfalder, da B) blev vedtaget.

Formanden takkede for en god og rolig ekstra-ordinær generalforsamling. Formanden gjorde opmærksom på, at foreningen holder et julearrangement i Smøgen den 1. december.

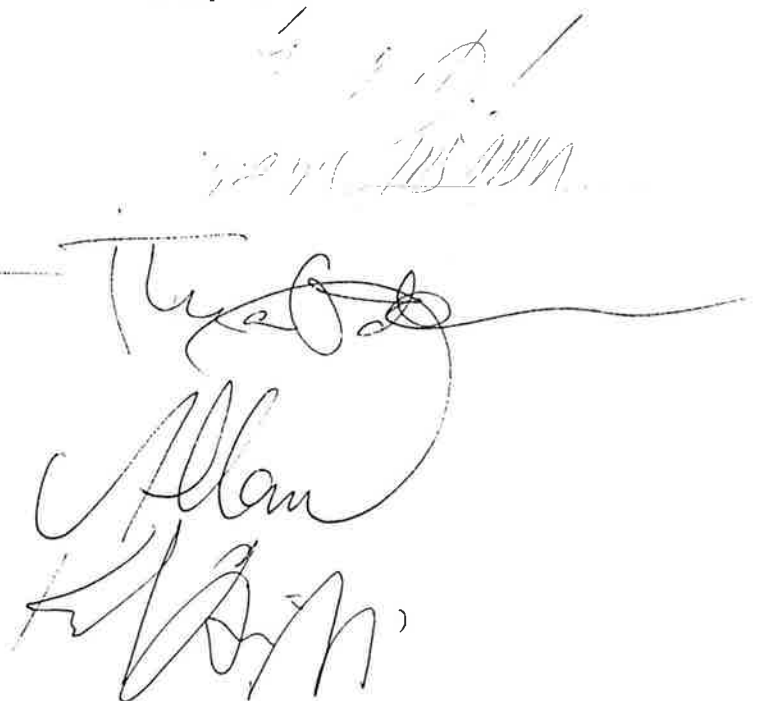
Dirigent:

111013



Respekt

Bestyrelsen:



Alan