

ADVOKATFIRMAET
JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE

ANDERS BOELSKIFTE (H) • MARTIN LETH HANSEN (L) • KRISTIAN MØLGAARD (H)
JØRGEN JACOBSEN (H) • ESKE HALD

Beslutningsreferat

År 2008, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes **ordinær generalforsamling i A/B Hesseløgård**. Generalforsamlingen afholdtes i kantinen på Niels Steensens Gymnasium.

80 andelslejligheder var repræsenteret på generalforsamlingen, herunder 9 ved skriftlig og gyldig fuldmagt.

Endvidere deltog advokat Anders Boelskifte og senere på aftenen også advokat Martin Leth Hansen fra ejendomsadministrationen.

Valg af dirigent og valg af stemmeudvalgt

Advokat Anders Boelskifte blev foreslået og valgt som forsamlingens dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet og beslutningsdygtig.

Kim Svensson og Tom Jørgensen valgtes til stemmeudvalget.

Advokat Anders Boelskifte påtog sig at udarbejde beslutningsreferat fra generalforsamlingen, idet han dog bad en fra bestyrelsen om at tage notater med henblik på kontrol af stemmetal og lignende. Marianne Marker påtog sig på bestyrelsens vegne denne opgave.

Ad punkt 1 – Bestyrelsens beretning

Foreningens formand Jan Hansen aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Beretningen forelå skriftligt og var udsendt forud for generalforsamlingen. Der var anledning til at stille spørgsmål til beretningen. En andelshaver ønskede en drøftelse af en verserende sag angående betaling af et gebyr. Efter en kort drøftelse blev dette spørgsmål efter henstilling fra dirigenten henskudt til et andet forum. Beretningen blev herefter enstemmigt **godkendt**.

Herefter skulle punkt 2 i dagsordenen være behandlet. Imidlertid ønskede bestyrelsen, at spørgsmålet om valg til bestyrelsen og suppleanter blev behandlet tidligt i generalforsamlingen. Da der var enighed om, at det var en god ide at tage valg til bestyrelsen efter beretningen blev punkterne 5 og 6 rykket frem.

Formand Jan Hansen, der var på valg, oplyste, at han ikke ønskede at genopstille til bestyrelsen.

Dirigenten konstaterede, at det var meget vanskeligt at mønstre kandidater. Der blev derfor foreslået en pause i generalforsamlingen, hvorunder eventuelle interesserede kunne tale sammen. På denne baggrund blev der indlagt en pause.

Efter pausen blev det tilkendegivet, at Marianne Marker var villig til at stille op som formand under den betingelse, at hun ville være bortrejst fra juli til december 2008, hvor næstformanden derfor måtte udfylde hendes plads.

Michael Pedersen tilkendegav, at han genopstillede for to år, og Tom Jørgensen var villig til at opstille for to år. For så vidt angår de to pladser, der skulle besættes for en 1-årig periode, blev der afholdt kampvalg imellem Mette Bruun, Claus Bøgeskov og Lars Engelhardt.

Mette Bruun og Lars Engelhardt fik flest stemmer.

Efter således at have foretaget optælling, kunne dirigenten konstatere, at bestyrelsen herefter havde følgende sammensætning:

Formand	Resterende valgperiode
Marianne Marker	2 år

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Michael Pedersen	2 år
Tom Jørgensen	2 år
Mette Bruun	1 år
Lars Engelhardt	1 år

Som suppleanter valgtes:

Claus Bøgeskov (1. suppleant)
Søren Kauffeldt Larsen (2. suppleant)

Ad punkt 2 – Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab

Formand Jan Hansen forelagde årsrapporten for 2007 samt præsenterede de i regnskabet opgjorte andelsværdier, der baserede sig på henholdsvis den offentlige ejendomsvurdering og en valuarvurdering. Bestyrelsens forslag om en andelskrone på kr. 17.182 blev vedtaget uden modforslag.

Dirigenten konstaterede således, at **andelsværdien var fastsat til kr. 17.182,00 pr. m² frem til næstkommende generalforsamling.**

Årsrapporten blev enstemmigt **godkendt** af forsamlingen.

Ad punkt 3 – Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

Ad punkt 3a – Nye vedtægter

Marianne Marker gennemgik på bestyrelsens vegne forslag til nye vedtægter. Der var en kort debat af vedtægterne, hvorunder det blev foreslået, at

- "under nogen form" slettes fra § 7
- der foretages en redaktionel ændring i § 13, så den henviser til de korrekte litra i en anden paragraf.

Vedtægterne blev foreløbigt vedtaget ved håndsoprækning med $\frac{3}{4}$ flertal. De skal endeligt vedtages på næste ordinære generalforsamling.

Aage Kousgard fremlagde sit forslag til vedtægtsændring om, at det skal være muligt at sende et forslag til urafstemning blandt alle beboere. 8 medlemmer stemte for og 39 medlemmer stemte imod.

Ad punkt 3 b – Køb af andelslejlighed og oprettelse af lejelejlighed til børnelisten

Steven Baldock fremlagde sit forslag om at sælge foreningens kontor som en 1-værelses lejlighed. Forlaget blev sat til afstemning. Ingen medlemmer stemte for og 57 medlemmer stemte imod.

Ad punkt 4 – Forelæggelse og godkendelse af drifts- og likviditetsbudget og fastsættelse af evt. ændring af boligafgiften

Formand Jan Hansen gennemgik forslag til drifts- og likviditetsbudget.

Jan Hansen stillede på bestyrelsens vegne to forslag, nemlig at varmeudgiften reguleres op, og at huslejen reguleres tilsvarende ned. Dette forslag blev enstemmigt vedtaget.

Bestyrelsen stillede endvidere forslag om, at denne opsparer kr. 200.000 af vedligeholdelsesbudgettet. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad punkt 5 og 6 – Valg til bestyrelsen, herunder formand

Der henvises til punkt 1.

Ad punkt 7 – Valg af ekstern administrator

Advokatfirmaet Jørgen Jacobsen & Anders Boelskifte blev genvalgt.

Ad punkt 8 – Valg af ekstern revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab blev genvalgt.

Ad punkt 9 – Valg af interne revisorer

Michael Frederiksen og Jan Hansen blev valgt som foreningens interne revisorer.

Ad punkt 10 – Valg af intern revisorsuppleant

Kim Svensson blev valgt som foreningens revisorsuppleant.

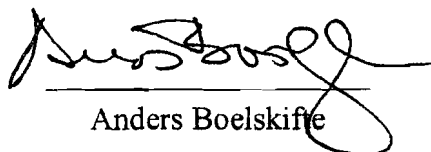
Ad punkt 11 - Eventuelt

En beboer stillede spørgsmål til betydningen af, at lejlighederne ved vurdering betegnes som henholdsvis under/middel/over middel. Jan Hansen oplyste, at betegnelserne bruges til valutavurderingerne for at give et indtryk af ejendommens stand.

Morten Jørck opfordrede forsamlingen til at give en hånd til Jan Hansen for dennes store indsats igennem de sidste tre år.

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

Som dirigent og referent:



Anders Boelskifte