

**Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Sundbyvester,
afholdt den 13. juni 2022.**

D A G S O R D E N :

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning
3. Regnskab og revisors påtegning.
4. Overskuddets fordeling.
5. Forslag.
6. Valg til bestyrelse.
Formand for 1 år - Marianne Wamberg udtræder af bestyrelsen.
1 bestyrelsesmedlem for 1 år - nuværende sekretær Line Clausen.
1 bestyrelsesmedlem for 2 år - nuværende næstformand Lone Verdier (modtager genvalg).
1 bestyrelsesmedlem for 2 år - Flemming Nielsen (modtager genvalg).
1 bestyrelsesmedlem for 1 år - Jimmy Kok er udtrådt af bestyrelsen.
1 suppleant for 1 år (der er ingen suppleant pt.).
7. Valg af administrator (ikke på valg i år).
8. Eventuelt.

Ad. Punkt 1

Advokat Tine Munch fra Ejendomsadministrationen Andelsbo blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet 39 andele var repræsenteret, heraf 11 ved fuldmagt. Til stede var endvidere foreningens revisor Jørgen Lund fra BDO Revision.

Ad. Punkt 2

Formand Marianne Wamberg aflagde formandens beretning, som blev taget til efterretning.

Ad. Punkt 3

Revisor Jørgen Lund forelagde regnskab 2021 / 2022, med revisors påtegning, herunder den af bestyrelsen foreslåede andelsværdi på kr. 393,55 pr.1,00 krone af boligafgiften for marts 2022 (uden betaling til HFI) kr. 223.912,98. "Centrale økonomiske oplysninger til brug for generalforsamlingen", blev tillige gennemgået

Andelsværdien er baseret på en fastholdelse af valuarvurdering, udført af valuar Jørn Søby, med dagsværdi pr. 20/8-2019 på kr. 107.800.000. Der er tale om en uændret andelsværdi.

Det forelagte regnskab 2021 / 2022, herunder med en andelsværdi på kr. 393,55 pr.1,00 krone af boligafgiften for marts 2022 (uden betaling til HFI), blev godkendt med 32 stemmer for og 3 stemmer imod. Andelsværdien er gældende indtil den næste ordinære generalforsamling.

Revisor Jørgen Lund fremlagde budget for 2022 / 2023, herunder med den faste stigning i boligafgiften på 1,5 % pr. år og med overførsel af seneste års overskud på kr. 600.000 til brug for ekstraordinær vedligehold i budgetåret 2021/22, i henhold vedligeholdelsesplanen (findes i Probo). Budgettet blev enstemmigt godkendt. Herefter forlod revisor generalforsamlingen.

Ad. Punkt 4

Overskuddet overføres til egenkapitalen, idet det tillige i budgettet er afsat til vedligeholdelse i det indeværende regnskabsår.

Ad. Punkt 5

Forslag 1:

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 20, stk. 5, således at forslag som ønskes

offentliggjort af bestyrelsen forud for en generalforsamling, skal fremsendes til bestyrelsen senest den 15. maj (i stedet for den 1. maj), se vedlagte.

Forslaget blev tilbagekaldt af bestyrelsen, idet bestyrelsen vil overveje en anden løsning.

Forslag 2:

Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 21, stk. 2, således at der kan vælges yderligere en suppleant, ligesom der vælges 1. og 2. suppleant, se vedlagte.

Forslaget blev vedtaget med 38 stemmer for og 1 stemme imod.

Forslaget opnåede således kvalificeret flertal. Da der imidlertid er tale om en vedtægtsændring kræves der kvalificeret fremmøde, hvilket ikke var tilfældet. Til endelig vedtagelse skal forslaget således til afstemning på næstkommende generalforsamling.

Forslag 3:

Forslag fra bestyrelsen om ændring/modernisering af foreningens husorden..

Bestyrelsen oplyste at der i hovedsagen er tale om modernisering og redaktionelle ændringer og ikke indholdsændringer. Der er dog en indholdsændring hvad angår bestemmelsen om støj fra maskiner m.v., som er reguleret med et tidsrum som er en smule anderledes end det nuværende.

Forslaget blev vedtaget med 36 stemmer for, 1 stemme imod samt 1 blank stemme.

Forslag 4:

Forslag fra en andelshaver om at bestyrelsen i det kommende bestyrelsesår arbejder på en løsningsplan med reovering af opgangene på fortrapperne, samt udskiftning af hoveddøre på for -og bagtrapper. Forslag herom, herunder med finansieringsforslag, skal fremsættes på en kommende generalforsamling, til endelig vedtagelse.

Forslaget blev drøftet indgående og det blev præciseret at bestyrelsen er berettiget til at afholde rimelige omkostninger til at antage en byggeteknisk rådgiver til at beregne overslag m.v.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal, idet 36 stemmer for.

Forslag 5:

Forslag fra en andelshaver om at der etableres et haveudvalg til vedligeholdelse og udvikling af gårdhaven. Haveudvalget kan ikke foretage selvstændige dispositioner ift. ændringer, dette skal ske i samarbejde med bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget med 32 stemmer for, 2 stemmer imod og 5 blanke stemmer.

Alle som ønsker at deltage i haveudvalget er velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Forslag 6:

Forslag fra en andelshaver om at generalforsamlingen tager stilling til om det fortsat skal være foreningen som skal optage lån til finansieringen af altaner eller at det bliver finansieret af andelshaver selv.

Forslaget blev motiveret med at med stigning i priserne og renten, er der en del som ikke ønsker altan alligevel, fordi boligafgiftsforhøjelsen bliver væsentligt højere end først estimeret. Efter en indgående drøftelse blev det besluttet at altanudvalget nu indhenter endelige bindende tilmeldinger fra dem som ønsker at altan. Når dette foreligger indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling,

hvor forslaget behandles endeligt.

Ad. Punkt 6

Som formand for 1 år valgtes Line Clausen

Som bestyrelsesmedlem for 1 år (nuværende sekretær Line Clausen) valgtes Casper Jensen.

Som bestyrelsesmedlem for 2 år genvalgtes Lone Verdier.

Som bestyrelsesmedlem for 2 år genvalgtes Flemming Nielsen.

Som bestyrelsesmedlem for 1 år valgtes Frederik Pedersen.

Som suppleant for 1 år valgtes Moorten Sander Wiljker.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Formand	Line Clausen
Næstformand	Lone Verdier
Sekretær	Casper Jensen
Bestyrelsesmedlemmer	Flemming Nielsen og Frederik Pedersen
Suppleant	Moorten Sander Wiljker

Ad. Punkt 7.

Ejendomsadministrationen Andelsbo v/advokaterne Tine Munch og Nina Pagh, var ikke på valg i år.

Ad. Punkt 8

Der kan intet besluttes under dette punkt. Generalforsamlingen takkede den afgående formand Marianne Wamberg for hendes arbejde i foreningens bestyrelse igennem 6 år.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på ProBo, hvor andelshaverne kan finde vigtige dokumenter såsom generalforsamlingsreferater, vedtægter, husorden, årsrapport m.v., ligesom bestyrelsen kan give besked om akutte forhold m.v.

Siden findes her: **ab-sundbyvester.probo.dk**. Det er vigtigt, at alle beboere får oprettet sig i systemet, således at man sikrer sig adviseringer, når der nye dokumenter på siden samt eventuel information fra bestyrelsen. For oprettelse, kontakt bestyrelsen eller Andelsbo på tlf. 3816 1125.

For A/B Sundbyvester:

Line Clausen	Lone Verdier	Casper Jensen
Flemming Nielsen		Frederik Pedersen

Som dirigent: _____
Tine Munch, adv.

Bestyrelsens forslag på den ordinære generalforsamling den 13. juni 2022.

Forslag 1:

Ændring af vedtægternes § 20, stk. 5, således at forslag som ønskes offentliggjort af bestyrelsen skal fremsendes senest den 15. maj istedet for 1. maj.

Udgået.

Forslag 2:

Ændring af § 21, stk. 2, således at der kan vælges yderligere en suppleant, ligesom der vælges 1. og 2. siuppleant.

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Der konstitueres altid en næstformand og en sekretær, således at bestyrelsen er tegningsberettiget. Generalforsamlingen vælger desuden en suppleant.

Ny § 21, stk. 2 (ændring fremhævet med fed):

Stk. 2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer. Bestyrelsens formand vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Der konstitueres altid en næstformand og en sekretær, således at bestyrelsen er tegningsberettiget. Generalforsamlingen vælger desuden en 1. suppleant og en 2. suppleant, begge for et år.

Forslag 3:

Forslag om ændring af foreningens husorden.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Lone Verdier

Som Næstformand
På vegne af A/B Sundbyvester (55)
PID: 9208-2002-2-077089440610
Tidspunkt for underskrift: 18-07-2022 kl.: 13:38:50
Underskrevet med NemID

NEM ID

Flemming Nielsen

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Sundbyvester (55)
PID: 9208-2002-2-502836257765
Tidspunkt for underskrift: 06-07-2022 kl.: 15:07:32
Underskrevet med NemID

NEM ID

Casper Jakob Jensen

Som Sekretær
På vegne af A/B Sundbyvester (55)
PID: 9208-2002-2-194053344300
Tidspunkt for underskrift: 26-07-2022 kl.: 18:13:30
Underskrevet med NemID

NEM ID

1 Tine Munch

Som Dirigent
RID: 75894783
Tidspunkt for underskrift: 06-07-2022 kl.: 14:51:07
Underskrevet med NemID

NEM ID

Line Egede Clausen

Som Bestyrelsesformand
På vegne af A/B Sundbyvester (55)
PID: 9208-2002-2-364682701432
Tidspunkt for underskrift: 06-07-2022 kl.: 15:02:31
Underskrevet med NemID

NEM ID

Frederik Svane Pedersen

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Sundbyvester (55)
PID: 9208-2002-2-621389569857
Tidspunkt for underskrift: 25-07-2022 kl.: 09:37:09
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: c35e47NIXyNS247992405