

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ROSENBORGGADE 3 • POSTBOKS 1113 • 1009 KØBENHAVN K • TELEFON 33 11 63 64 • TELEFAX 33 11 91 25

E-MAIL: info@bjd-advokater.dk

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

År 2023, den 26. oktober kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Liljeparken. Generalforsamlingen afholdtes i Fælleshuset, Liljeparken 1.

Til stede var 24 andelshavere ud af i alt 26, heraf 2 repræsenteret ved fuldmagt samt revisor repræsenteret ved Flemming Jensen administrator repræsenteret ved advokat Martin Sigsgaard.

- 1) Valg af dirigent og referent
- 2) Bestyrelsens beretning
- 3) Forelæggelse og godkendelse af årsrapport samt værdiansættelse
- 4) Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget samt beslutning om fastsættelse af boligafgift
- 5) Forslag
 - a. Vedtægtsændring § 13, 26, 27 og 28. Bilag 1
 - b. Vedtægtsændring – Indvendig vedligeholdelse, jf. bilag 2
- 6) Valg af bestyrelse og suppleanter
- 7) Valg af administrator
- 8) Valg af revisor
- 9) Eventuelt

1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent valgtes Martin Sigsgaard. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var afholdt i henhold til vedtægtens § 22, stk. 1 om indkaldelse med mindst 21 dages varsel og med deltagelse af mindst 1/5 af foreningens medlemmer, jf. vedtægtens § 23, stk. 1. Da endvidere mere end 2/3 var fremmødt, kunne dirigenten konstatere at forsamlingen ligeledes var beslutningsdygtig for så vidt angår vedtægtsændringer.

Da der ikke var indsigelser mod formalia erklærede dirigenten herefter med forsamlingens samtykke generalforsamlingen for lovligt varslet, indkaldt og beslutningsdygtig.

Som referent valgtes Martin Sigsgaard, der oplyste, at referatet bliver udarbejdet som beslutningsreferat uden udførlig gengivelse af alle drøftelser.

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ROSENBORGGADE 3 • POSTBOKS 1113 • 1009 KØBENHAVN K • TELEFON 33 11 63 64 • TELEFAX 33 11 91 25

E-MAIL: info@bjd-advokater.dk

2. Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde herefter årets beretning, der var udarbejdet skriftligt og som vedlægges referatet.

Da der ikke var yderligere kommentarer, kunne dirigenten konstatere, at

Forsamlingen tog beretningen til efterretning

3. Årsrapport

Foreningens revisor Flemming Jensen gennemgik årsrapport med noter, revisionspåtegningen samt andelskroneberegningen og nøgletalsskemaer.

Årsrapporten har i store træk fulgt det vedtagne budget og afsluttedes indenfor det budgetterede med et årets resultat af den ordinære drift på kr. 651.216-. Egenkapitalen udgjorde herefter pr. 31.7. kr. 20.758.518,-

Efter korte drøftelser og bestyrelsens svar på spørgsmål fra salen, satte dirigenten årsrapporten sat til afstemning:

Årsrapporten enstemmigt godkendt

Herefter satte dirigenten andelskronen til afstemning:

Andelskronen blev enstemmigt godkendt og fastsat til 4,4625

4. Budget

Det udsendte budget blev gennemgået af foreningens revisor Flemming Jensen Der budgetteres med et resultat for året på kr. 446.700,-.

De enkelte poster på budgettet drøftedes og bestyrelsen svarede på spørgsmål. Herefter satte dirigenten budgettet til afstemning, hvilket herefter var:

Enstemmigt vedtaget

5. Forslag

A) Vedtægtsændring § 13, bilag 1

Formanden motiverede bestyrelsens forslag:

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ROSENBORGGADE 3 • POSTBOKS 1113 • 1009 KØBENHAVN K • TELEFON 33 11 63 64 • TELEFAX 33 11 91 25

E-MAIL: info@bjd-advokater.dk

§ 13 – Bestyrelsen får mulighed for at vælge andelshavere fra ventelisten ud fra et kriterie om aktivt deltagende andelshavere og således, at anciennitet ikke er eneste kriterie. Formålet er at imødegå risikoen for at blive et olde-kolle og risikoen for, at der ikke kan vælges en bestyrelse.

Nuværende venteliste kører kun på anciennitet og de, der står øverst, kan føle sig forbigået efter mange år på ventelisten.

Der er risiko for nepotisme, da det bliver bestyrelsen, der diskretionært indenfor ventelistens medlemmer kan vælge hvem, der foretrækkes uden andre kriterier, hvilket anses for problematisk.

Andre muligheder for regulering drøftedes, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning:

For stemte 13
I mod stemte 8

Forslaget ikke vedtaget

A) Ændringsforslag § 26, 27 og 28, bilag 1.

Formanden motiverede forslaget og oplyste, at formanden ikke søger genvalg. I tilfælde af, at der ikke kan findes en ny formand, er forslaget, at bestyrelsen bliver en arbejdende bestyrelse således beslutninger træffes i plenum og således, at tegningsreglen samtidig udvides.

Efter drøftelserne satte dirigenten forslaget til afstemning, hvilket herefter var:

Enstemmigt vedtaget

B) Vedtægtsændring – Indvendig vedligeholdelse, jf. bilag 2

Ejer af andel nr. 6 motiverede forslaget og oplyste, at vedtægten bestemmer omfanget af andelshavers indvendige vedligeholdelsespligt. Forslaget er et ændringsforslag for så vidt angår den specielle situation, at andelen bliver udsat for sætningsskade uforskyldt af andelshaver.

Bestyrelsen har drøftet forslaget og udgiften er ikke indregnet i budgettet og det bliver vanskeligt at styre økonomien i andelsboligforeningen.

For stemte 11
I mod 13

Herefter kunne dirigenten konstatere,

Forslaget ikke vedtaget med vedtægtsændrende flertal

ADVOKATERNE I ROSENBORGGADE

ROSENBORGGADE 3 • POSTBOKS 1113 • 1009 KØBENHAVN K • TELEFON 33 11 63 64 • TELEFAX 33 11 91 25

E-MAIL: info@bjd-advokater.dk

6. Valg til bestyrelse

Efter valgene konstitueredes bestyrelsen således:		På valg
Bestyrelsesmedlem	Bo Skov	2024
Bestyrelsesmedlem	Erik Jørgensen	2025
Bestyrelsesmedlem	Lotte Odborg	2025
Bestyrelsesmedlem	Jan Olsen	2024
1. suppleant	Jan Andersen	2024

7. Valg af administrator

Advokaterne i Rosenborggade I/S modtog genvalg. Administrator takkede for genvalget.

8. Valg af revisor

Revisionsfirmaet HR Revision modtog genvalg.

9. Eventuelt

Ventelisten blev sendt rundt i overensstemmelse med vedtægten.

-

Da ingen i øvrigt ønskede ordet, hævede dirigenten generalforsamlingen klokken 20:35 og takkede for god ro og orden.

Referatet underskrives af dirigent, referent og bestyrelsen.

Bilag:

Bilag 1: Bestyrelsens beretning

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Karl Erik Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 3dd201d4-4c8d-4c12-bdee-a03b8a9fb5b1

IP: 2.108.xxx.xxx

2023-11-02 12:52:32 UTC



Bo Flemming Skov

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: d9137f6c-60c7-41ec-b106-2b67cc44704c

IP: 80.62.xxx.xxx

2023-11-02 12:58:08 UTC



Jan van der Schaaf Olsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 757ba253-c9b1-4e04-a6c0-6b9ec702de2e

IP: 94.101.xxx.xxx

2023-11-02 14:42:09 UTC



Lotte Odborg

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: 5ae4b80a-9fc7-4c6a-9c38-459c86a702ad

IP: 185.212.xxx.xxx

2023-11-02 17:10:17 UTC



Martin Schiødte Sigsgaard

Advokaterne i Rosenborggade I/S CVR: 35309187

Dirigent

Serienummer: 9cc4f18d-7577-4d4b-98a2-dbc42738e336

IP: 152.115.xxx.xxx

2023-11-03 14:30:15 UTC



Martin Schiødte Sigsgaard

Advokaterne i Rosenborggade I/S CVR: 35309187

Referent

Serienummer: 9cc4f18d-7577-4d4b-98a2-dbc42738e336

IP: 152.115.xxx.xxx

2023-11-03 14:30:15 UTC



Penneo dokumentnøgle: WM5L7-ZCCE7-AFF3E-BF5DA-TLV8Y-E5MJE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **https://penneo.com/validator**