

Referat af ekstraordinær generalforsamling 15. juni 2016

Nærværende generalforsamling er indkaldt den 6. juni 2016 i henhold til fremsendt brev af foreningens administrator.

Der blev forespurgt til, hvorvidt der var indkaldt lovligt i henhold til de gældende vedtægter, og det blev konstateret, at i henhold til de oprindelige vedtægter samt de senere tinglyste tillæg, er indkaldelsen lovligt varslet, tillige med eventuel ekstra ordinær generalforsamling 24. juni 2016.

Af indkaldelsen fremgår 4 punkter, der skulle til afstemning, enten ved håndsoprækning eller ved afgivelse af fuldmagt til bestyrelsen.

Der blev forespurgt til beslutningsgrundlaget omkring finansieringen, hvor det var et ønske fra en af ejerne, at finansieringen også blev konsekvensbelyst i form af konsekvensen på en stigning i ydelsen ved senere rentestigninger, alternativt fastlåsning af renten af finansieringen.

Det blev samtidig, fra samme spørger, tilkendegivet, at modellen med at møde på viceværtens kontor var utilfredsstillende, idet der ikke var mulighed for dialog om eksempelvis finansieringsmodellen.

Det blev fra bestyrelsen fremført, at der var været rig mulighed for at spørge, både på generalforsamlingerne samt op til 15. juni 2016, hvor alle dokumenter har været tilgængelige på hjemmesiden respektiv fra administrator.

Bilag på forskellige konsekvenser ved forskellige rentescenarier lægges på hjemmesiden som tillæg til referat.

Det blev endvidere drøftet, at når vi kender det endelige finansieringsbeløb, vil der blive taget stilling til den endelige finansierings model, og her ved en fastlåsning af renten i op til 10 år være et af elementerne der skal drøftes,, for at beskytte mod fremtidige rentestigninger. Samtidig skal der dog ligge en vis variabel del, således at de der undervejs i forløbet måtte ønske at indfri deres andel af lånet kan gøre dette til kurs 100 og ikke til overkurs, såfremt renten er steget i mellemtiden.

Det blev endvidere fra bestyrelsen oplyst, at det af 3 forskellige mæglere var vurderet, at det påtænkte projekt ville give en stigning i lejlighedernes værdi på ca. 100.000 kr. pr. lejlighed.

Der blev endvidere forespurgt til ændringer af størrelsen på alterne ved ende gavle samt hjørnealtaner. Dette er tidligere viderebragt til Altan.DK men vi har endnu ikke fået svar fra Altan.DK og der rykkes for dette.

Der blev ved optælling af de modtagne fuldmagter konstateret, at der var 62 fremmødte som afgav fuldmagt til bestyrelse til at optælle og notere de afgivne stemmer.

Resultatet af afstemningen fordeler sig således

<u>Emne</u>	<u>JA</u>	<u>NEJ</u>
Punkt 1 Ændring af vedtægternes §5	57	5
Punkt 2 Valg af altanprojekt fra Altan.DK med Tilhørende finansiering fra Spar Nord	54	8
Punkt 3 Vedtagelse af nye vedtægter 1 blank	58	3 -
Punkt 4 Valg af nyt bestyrelsesmedlem	59	2

Alle fuldmagter kan ses ved fremmøde hos formanden efter forudgående aftale.

For så vidt angår punkt 4 er navnet anført forkert af administrator. Navnet skulle være Michael Heitmann Jensen.

Såfremt der er protester imod navneændringen bedes dette indleveret til næste ekstraordinær generalforsamling 24.6.2016.

Ovennævnte stemmefordeling betyder, at der ikke ved den ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægterne er opnået kvalificeret flertal for en ændring, da der i givet fald skulle være noteret 62 ja stemmer.

Det har den konsekvens, at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling den 24.6.2016 kl. 16.00 på viceværtens kontor.

Hermed slutes referatet.

Køge, 16. juni 2016

Bestyrelsen