

Ejerforeningen Syvmøllergården.

**Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 28. november 2017 kl. 19.00 i Ejerforeningen Syvmøllergården i Køge Boldklubs cafeteria v/Køge Stadion**

Efter valg af dirigent og referent foretages følgende dagsorden:

- 1) Gennemgang af byggeri og byggeregnskab.
- 2) Vedtagelse af endelig finansiering.
- 3) Vedtagelse af nye vedtægter.
- 4) Vedtagelse af at hensættelse til vedligeholdelseskonto pr. 31.12.2016 skal overføres til egenkapitalen.
- 5) Eventuelt.

**Valg af dirigent og referent.**

Registreret revisor Peter Hermanns blev valgt som dirigent og referent. Det blev konstateret at der var fremmødt 28 stemmeberettigede medlemmer, generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad. 1:

Maj-Britt Nielsen takkede for ordet og overlod gennemgang af byggeri og byggeregnskab til Kristian Wium. Der blev udleveret et byggeregnskab til de fremmødte. Der blev stillet spørgsmål fra de fremmødte omkring projektet. Bestyrelsen svarede på de stillede spørgsmål. Mange af de fremmødte tilkendegav, at renoveringen var endt med et flot resultat.

Ad. 2:

Finansieringen blev gennemgået af Maj-Britt Nielsen. Bestyrelsen foreslog at der blev taget lån med 10 års fast rente for så vidt angår altanlånet og 8,75 års fast rente for renoveringslånet. Særlige indfrielsesvilkår for begge lån blev gennemgået. Finansieringsforslag mm. er vedlagt referat. Endelig finansiering blev sat til afstemning. Alle stemte for de 2 lån med fast rente på særlige indfrielsesvilkår.

Ad. 3:

Bestyrelsen har valgt at fremsætte et sæt nye vedtægter til godkendelse. Det endte med at alle fremmødte stemte ja til de nye vedtægters §5 og §22. Resten fremgår af de tidligere vedtagne vedtægter fra 2016.

Ad. 4:

Bestyrelsen foreslår at henlæggelse til ekstraordinær vedligeholdelse pr. 31.12.2016 overføres til foreningskapitalen. Alle fremmødte stemte for forslaget.

Ad. 5:

Ordet er frit.

Med hensyn til Ad 2 og Ad 3 indkaldes der til en ekstraordinær generalforsamling, den 18. december, 2017, da følgende fremgår det af vedtægternes § 12:

Til vedtagelse af beslutninger om væsentlige forandringer af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg og pantsætning af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Såfremt forslaget uden at være vedtaget efter denne regel har opnået tilslutning fra mindst 2/3 af de repræsenterede medlemmer såvel efter antal som efter fordelingstal, afholdes ekstraordinær generalforsamling i den 8 uger, og på denne kan forslaget – uanset antallet af repræsenterede – vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal.

**Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at Revisorteamet.dk ApS skal have skriftlig besked forinden den ekstraordinære generalforsamling, den 18. december 2017, hvis en ejer vil indfri sin andel af fælleslånene kontant.**

Bestyrelsen skal endnu engang venligst henstille ejerforeningens medlemmer til at bruge foreningens hjemmeside [www.syvmoellergaarden.dk](http://www.syvmoellergaarden.dk), hvor ovenstående dokumenter er tilgængelige.

Generalforsamlingen hævet kl. 20.15.

Som dirigent:

Som bestyrelse:

Som suppleant

Peter Hermanns

Maj-Britt Nielsen

Kristian Wium

Jesper Ladager