

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i A/B Ro-ad

Onsdag den 20. marts 2019 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forslag forøgelse af budgetramme
3. Forslag om udvidelse af mandat til at opsætte altaner
4. Forslag om ændring af ændring af foreningens vedtægternes §§ 3, stk. 5 & 10, stk. 5.
5. Forslag om ændring af ændring af foreningens vedtægternes § 28, stk. 6

Ad 1) Valg af dirigent & referent

Formand Michael Tang bød velkommen til generalforsamlingen og til 31 andelshavere, heraf 13 ved fuldmagt.

Jesper Rebel fra DEAS A/S blev valgt som dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Dirigenten blev tillige valgt som referent.

Ad 2) Forhøjelse af budgetramme

Bestyrelsen havde stillet forslag om forøgelse af bemyndiget budgetramme for stigstrengsprojektet til i alt kr. 2,7 mio. eksklusiv moms (3.375.000 kr.).

Forøgelsen af budgetrammen på 100.000 + moms blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3) Altan projekt

Dirigenten gennemgik forslaget som var afstedkommet af, at altanerne i hjørnet ind mod gården ville blive væsentligt dyrere grundet brandmyndighedernes krav. De meget væsentlige ekstraomkostninger nødvendiggjorde ændringer i projektet.

Som alternative muligheder var blandt andet

- a) en mindre altan mod gaden (på hjørnet af ejendommen),
- b) en fransk altan mod gården ved køkkenvinduet,
- c) en mini altan mod gården ved vinduet i det lille værelse.

Altanudvalget lovede at følge op på mulighederne for de berørte lejligheder.

Bestyrelsen stillede forslag om at den hidtidige vedtagelse af altanprojektet blev udvidet, så vedtagelsen tillige inkluderede de ovennævnte løsninger.

Den endelige økonomi, finansiering og boligafgiftsstigning fastsættes efter antal tilmeldinger. Tilslutning til altanprojektet er valgfrit og det er kun deltagerne i altanprojektet, som skal betale for finansieringen af projektet.

Forslaget blev endeligt vedtaget med 21 ud af 31 stemmer for projektet.

I samråd med administrator blev det aftalt at indgå de fornødne aftaler/kontrakter, herunder optagelse af byggekredit/realkreditfinansiering, indgåelse af entreprisekontrakt, entrepriseforsikring mv.

Ad 4) forslag om vedtægtsændring af §§ 3, stk. 5 samt 10, stk. 5

Forslaget var en genfremsættelse af et tidligere foreløbigt vedtaget forslag,

Forslaget bevirkede, at vedtægterne ændres for § (3.5) afsnit 7 som omhandler "Medlemmer", flyttes til ny § (10.5) som omhandler "Forandringer. Vedtægten ville fremover lyde således:

§ (10.5) "Facaden mod hovedtrappen må gerne ændres. Lejligheder skal til hver en tid have 2 flugtveje forsynet med én uafhængig udgang til hver trappe. Ændringer i facaden mod hovedtrappen skal ske ved tilmuring i overensstemmelse med byggemyndighedernes krav. Det påhviler andelshaveren at sikre dette. Ændringer i facaden mod bagtrappen skal ske ved tilmuring i overensstemmelse med byggemyndighedernes krav. Det påhviler andelshaveren at sikre dette.

Alle udgifter forbundet med blænding påhviler andelshaveren ligesom denne skal sikre, at blændingen sker i overensstemmelse med opgængens øvrige udtryk herunder reparere eventuelle skader og male vægge/paneler i samme farve som før. Såfremt den ene hoveddør blændes indefra, skal der af hensyn til brandmyndighederne tydeligt angives med et skilt på døren.

Proceduren vedrørende forandringer efter foreningens vedtægter § 10 finder ligeledes anvendelse på projekter vedrørende blænding."

Forslaget blev vedtaget med 22 ud af 31 stemmer.

Ad 5) Forslag om vedtægtsændring af § 28, stk. 6

Forslaget var en genfremsættelse af et tidligere foreløbigt vedtaget forslag. Forslaget bevirkede, at vedtægterne § 28, stk. 6 ændres og § 28, stk. 9 tilføjes så de fremover vil lyde således:

"(28.6) Bestyrelsen konstituerer sig selv med en næstformand og en sekretær."

"(28.9) Til valg af medlem til gårdlauget, kan vælges andelshavere, disses ægtefæller samt myndige husstandsmedlemmer. Der kan kun vælges et medlem til gårdlauget for hver husstand. "

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Dirigenten hævdede generalforsamlingen 20:01 og takkede for god ro og orden.

PENNEO

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

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

Lise Jørgensen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-394945996936

IP: 193.106.xxx.xxx

2019-08-02 08:47:55Z

NEM ID 

Sisse Brogaard Lang

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-429494561888

IP: 80.62.xxx.xxx

2019-08-03 10:01:07Z

NEM ID 

Caroline Minor Christensen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-226320000862

IP: 5.33.xxx.xxx

2019-08-04 09:19:39Z

NEM ID 

Michael Nymann Tang

Formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-528711814568

IP: 193.106.xxx.xxx

2019-08-04 15:24:49Z

NEM ID 

Jesper Gauger Rebel

Dirigent

Serienummer: CVR:20283416-RID:70839997

IP: 194.255.xxx.xxx

2019-08-05 08:29:17Z

NEM ID 

Josefine Minor Christensen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-369719217049

IP: 193.106.xxx.xxx

2019-08-05 09:28:04Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: XPP1E-H5050-UOASV-J57CS-OJJXY-WWCU4

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 tidsstemplet 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/validate>