

AB NørreVedbæk

Ordinær generalforsamling d. 21. oktober 2009 kl. 19.00

- Referat –

Tilstedeværende	Fuldmagter	Fraværende
<ul style="list-style-type: none"> • Jan Krolak • Dorthe Lemvig • Helene Møller • Annie Hoff • Mia Kristensen • Maria Lemvigh • Jes Østergaard Andersen • Ellen Hoff • Ingelise Larsen 	<ul style="list-style-type: none"> • Arne Kristiansen • Katarina Egsgaard • Litten Josephsen • Mette Kjærup 	<ul style="list-style-type: none"> • Morten Amsted • Olga Prokovskaia • Christina Smith-Andersen og Simon Juel • Lisbeth Frølund • Jeanette Poulsen/Njal Petersen • Anne Bergsbo

Pkt. 1 Valg af dirigent og referent

- Dirigent: Administrator Niels Erlandsen
- Referent: Administrator Niels Erlandsen

Pkt. 2 Godkendelse af dagsorden

- Dagsorden blev godkendt og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Punkt 7, Orientering om Gårdlauget blev fremrykket inden

Pkt. 3 Bestyrelsens beretning

- Bestyrelsesmedlem Annie Hoff fremlagde bestyrelsens beretning (lagt på foreningens hjemmeside).

Pkt. 4a Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 2008/09

- Bestyrelsesmedlem Jes Østergaard Andersen fremlagde årsregnskabet 2008/09. Årsregnskabet blev enstemmigt godkendt. Særlige bemærkninger:
- Andelskronen er reguleret til den offentlige værdi pr. 1. oktober 2008 og er således faldet i forhold til tidligere år.
- Specifikation af andelshaveres navne, m² og husleje ønskes fremadrettet at indgå i regnskabet.

Pkt 5b Forelæggelse og godkendelse af budget 2009/10

- Bestyrelsesmedlem Jes Østergaard Andersen fremlagde budgettet 2009/10:
- Der genereres årligt et likviditetsoverskud, men grundet forventede investeringer anvendes det oparbejdede likviditetsoverskud. Indenfor det kommende år eller to vil der være behov for yderligere likviditet, som skal hentes fx via lejestigninger eller optagelse af lån.
- Budgettet blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 6 Valg af revisor

- AP Statsautoriserede Revisorer, Marianne Faber blev genvalgt.

Pkt. 7 Orientering om Gårdlauget

- Nicclai Meilby orienterede om Gårdlauget. Til glæde for AB NVB vil cykelskuret fomentlig kunne fjernes og måske remplaceret. Dette skal besluttes på en Ekstraordinær Generalforsamling der indkaldes til i november 2009. Nicolai forventes valgt som formand i Gårdlauget, og opfattelsen generelt er at man er nødt til at være i bestyrelsen for at sikre indflydelse for foreningen.

Pkt. 8 Valg af administrator

- Bestyrelsen indstiller advokat Niels Erlandsen som administrator for AB Nørrevedbæk (genvalg)
- De tilstedeværende valgte eenstemmigt advokat Niels Erlandsen som administrator.

Pkt. 9 Indkomne forslag

Opdatering og ændring af vedtægter:

Bestyrelsen har fremlagt et sæt nye vedtægter som er en opdatering af standardvedtægterne fra 1996 til 2006. Herudover ændringer til standardvedtægter som markeret på det udsendte materiale. Endelig følgende justeringer:

- §3.5 slettes
- §8.4 ny og §8.5 slettes (arbejdsweekend)
- §9.2 slettes (kælderrum)
- §11.2 justeres (fremleje) + §11.3 tilføjes (fremlejer skal godkendes af bestyrelsen inden indflytning)
- §13 er justeret ift muligheden for sammenlægninger
- §15.5 (vedligeholdelsestilstand)
- §22 (ledige boliger, delvis slettelse)

Generalforsamlingen er beslutningsdygtigt ift at kunne mønstre 2/3 af de stemmeberettigede andelshavere.

Afstemning på bestyrelsens forslag giver på generalforsamlingen følgende resultat

Afstemning	For	Imod	Blank
Tilstedeværende	9		
Fuldmagter	4		
I alt	13	0	0

Forslaget er enstemmigt godkendt.

Forslagsændringer fra andelshaver Jan Krolak:

- §3.6 – ny (2 for, ej vedtaget)
- §8.5 – enstemmigt vedtaget
- §8.6 – allerede vedtaget
- §9.3 – allerede vedtaget
- §10.2 – ej vedtaget
- §11.2 – allerede vedtaget
- §11.3 – ej vedtaget
- §13.4 – enstemmigt vedtaget
- §15.5 – allerede vedtaget
- §17.1 – enstemmigt vedtaget
- §22.1 – allerede vedtaget

- §31.1 – enstemmigt vedtaget
- §31.3 – allerede vedtaget

Pkt. 10 Valg til bestyrelsen

- Maria Ester Lemvigh, formand (+13)
- Helene Møller (+13)
- Dorthe Lemvig (+13)

Maria Ester Lemvigh er valgt som formand for den nye bestyrelse

Pkt. 11 Valg af suppleanter

- Ingelise Larsen
- Jan Krolak

Pkt. 12 Eventuelt

- Dorthe: Orientering om antenneforhold
- Der henvises til referatets punkt ”Eventuelt” fra sidste års generalforsamling ift actionpunkter til bestyrelsen
- Husorden – skal på hjemmesiden