



Referat fra ekstraordinær generalforsamling i A/B Guldbergsgade 4/Nørre Allé 3-5

Andelsboligforeningen Guldbergsgade 4/Nørre Allé 3-5 afholdte ekstraordinær generalforsamling mandag den 29. august 2022, kl. 18.00 i beboerlokalet Guldbergsgade.

På generalforsamlingen deltog 11 andelshavere, heraf 1 ved fuldmagt, ud af 27 andelshavere. Endvidere deltog Pernille Olsen og Trine Ulrich fra Ejendomsadministrationen 4-B A/S.

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Drøftelse og beslutning om, at bemyndige bestyrelse til iværksættelse af byggebudget for renovering herunder indgå rådgiveraftaler. Den samlede renovering vil koste ca. kr. 333.500 jf. bilag 1, som vil blive taget af foreningens likviditet.
3. På foreningens ordinære generalforsamling den 21. juni 2021 blev forslag om vedtægtsændring foreløbigt vedtaget. Jf. foreningens vedtægter § 26 kan forslag vedtages endeligt med et flertal på mindst 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, uanset for mange stemmer der er repræsenteret.
 - a. Vedtægtsændring, se bilag 2.

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af alt det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Ad 1. -Valg af dirigent & referent

Bestyrelsen opstillede Pernille Olsen som dirigent og Trine Ulrich referent, da der ikke var andre kandidater, blev de enstemmigt valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var både lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til foreningens vedtægter §§ 25 & 26.

Der var ingen indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Ad 2. -Drøftelse og beslutning om, at bemyndige bestyrelsen til iværksættelse af byggebudget for renovering.

Det blev oplyst at, grundet Corona, er de sidste års vedligeholdelsesprojekter blevet samlet til denne renovering.

Foreningen følger den tidligere udarbejdede vedligeholdelsesplan.

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

Pernille Olsen gennemgik byggebudgettet.

Et medlem ønskede oplyst, hvordan genopretning af altanerne skulle udføres. Bestyrelsen forklarede hvordan dette blev udført. Medlemmet ønskede ligeledes at få oplyst, hvad lækagealarm skulle bruges til. Bestyrelsen oplyste, at da foreningen havde haft flere vandskader, som først var blevet opdaget efter et stykke tid, så vil denne lækagealarm afhjælpe dette.

Bestyrelsen oplyste, at nye armaturer i fælleskøkken og toiletter, skal betales af ejerforeningen.

Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3. – Elektronisk generalforsamling - vedtægtsændring

§ 24 Elektronisk generalforsamling.

§ 24, stk. 1

Bestyrelsen kan beslutte, at der som supplement til fysisk fremmøde på generalforsamlingen gives adgang til, at medlemmer kan deltage elektronisk i generalforsamlingen, herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk til stede på generalforsamlingen. Det vil sige, at der afholdes en delvis elektronisk generalforsamling.

§ 24 stk. 2

Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen alene afholdes elektronisk uden adgang til fysisk fremmøde. Det vil sige at der afholdes en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

§ 24, stk. 3

Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved en delvis eller fuldstændig elektronisk generalforsamling. Indkaldelsen til generalforsamling skal indeholde oplysning herom, ligesom det skal fremgå af indkaldelsen, hvordan medlemmerne tilmelder sig elektronisk deltagelse, og hvor de kan finde oplysning om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk deltagelse på generalforsamlingen.

§ 24, stk. 4

Det er en forudsætning for afholdelse af delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling, at bestyrelsen drager omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at vedtægtens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder medlemmernes adgang til at deltage i samt ytre sig og stemme på generalforsamlingen. Det anvendte system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvilke medlemmer, der deltager i generalforsamlingen, hvilken stemmeret de repræsenterer, samt kunne håndtere afstemningerne.

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

§ 24, stk. 5

Medlemmerne er selv ansvarlige for, at de har det nødvendige elektroniske udstyr, it-programmer og internetforbindelse, som giver adgang til at deltage i den digitale generalforsamling.

§ 24, stk. 6

Et medlem har ret til at møde på delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling ved fuldmægtig. Dette kan ske ved at videregive sit personlige login – brugernavn og adgangskode – til en fuldmægtig eller ved at lade sig repræsentere ved fuldmagt i henhold til vedtægtens almindelige bestemmelser herom. Uanset modstående vedtægtsbestemmelse kan bestyrelsen repræsentere flere medlemmer i forbindelse med såvel delvis som fuldstændig elektronisk generalforsamling.

§ 24, stk. 7

Ved afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling har medlemmerne mulighed for at brevstemme, det vil sige at stemme skriftligt inden generalforsamlingen afholdes.

§ 24, stk. 8

I øvrigt finder vedtægtens bestemmelser om afholdelse af generalforsamling med de fornødne afgivelser tilsvarende anvendelse på delvis og fuldstændig elektronisk generalforsamling.

§24 til §36 ændres til §25 til §37.

Forslaget blev kort gennemgået.

Dirigenten satte forslaget til afstemning. Her stemte 1 imod og 10 stemte for.

Forslaget blev vedtaget med 2/3 af de fremmødte.

Dirigenten takkede for god ro og orden og hævdede generalforsamlingen kl. 18.15

Som dirigent: Pernille Olsen

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."

Pernille Olsen

Dirigent

Serienummer: CVR:14832246-RID:40822597

IP: 185.157.xxx.xxx

2022-10-12 13:44:09 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OE5GB-Q2J32-8715W-FAW46-MNA0E-0FNNT

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>