

Sven Westergaards  
Ejendomsadministration A/S  
St. Kongensgade 24 B  
1264 København K

Ejd. nr. 99-203

## **REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB "Haderslevgade 41-43", 1671 København V**

**Onsdag den 16. maj 2018, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i "A/B Haderslevgade 41-43" i gården.**

Indkaldelsen havde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskabet, samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.
5. Forslag.
6. Valg af bestyrelse.
7. Eventuelt. Forslag under dette punkt kan ikke sættes under afstemning.

### **Vedr. dagsordenens pkt. 1 – Valg af dirigent og referent**

---

Formand Jeppe Rass Hansen bød velkommen og foreslog Laura Lindberg Knabe fra Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S som dirigent og referent. Generalforsamlingen tilsluttede sig dette.

Laura Lindberg Knabe takkede for valget og konstaterede med generalforsamlingens samtykke lovligt kald og varsel. 6 ud af 15 andele var repræsenteret, heraf 1 ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig på alle punkter.

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

### **Vedr. dagsordenens pkt. 2 - Bestyrelsens beretning**

---

Formanden aflagde bestyrelsens årsberetning, hvoraf følgende kan nævnes:

- Formanden startede med at fortælle, at der var flyttet nye andelshavere ind i foreningen – Maj, Sofie og Wiva i 41, 1 og Frederik i 43, 1. Th., derudover er der kommet 2 nye kunstnere Oskar og Simon som erhvervslejere - Velkommen til dem.

- Herefter orienterede formanden kort om vedligeholdelsesprojekter og foreningens låneomlægning i det forgange år, og at året 2018 indtil videre havde forløbet stille roligt.
- Formanden oplyste endvidere, at foreningen igen havde haftet par hyggelige arbejdsdage, hvor der også var blevet lavet nogle forskellige ting.
- Til sidst nævnte formanden, at foreningen havde fået en ny vaskemaskine samt tørretumbler.

**Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.**

### **Vedr. dagsordenens pkt. 3 - Forelæggelse af årsregnskabet samt godkendelse af årsregnskabet og værdiansættelsen.**

Dirigenten gennemgik regnskabet for perioden 1. januar – 31. december 2017, der i forvejen var udsendt til andelshaverne.

Da der ikke var nogen spørgsmål, blev årsrapport 2017 og den foreslåede andelsværdi på kr. 12.892 pr. m<sup>2</sup> sat til afstemning.

**Årsrapporten og den foreslåede andelsværdi på kr. 12.892 pr. m<sup>2</sup> blev begge enstemmigt godkendt.**

### **Vedr. dagsordenens pkt. 4 - Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.**

Dirigenten gennemgik budgettet for 2018, der i forvejen var udsendt til andelshaverne.

Da der ikke var nogen spørgsmål, blev budget 2018 med en uændret boligafgift sat til afstemning.

**Budget 2018 med en uændret boligafgift blev enstemmigt godkendt.**

### **Vedr. dagsordenens pkt. 5 - Forslag**

Der var ingen forslag.

### **Vedr. dagsordenens pkt. 6 - Valg af bestyrelse**

Selvom der i indkaldelsen stod, at Jeppe Rass Hansen ønskede at genopstille til formandsposten, startede Jeppe Rass Hansen med at fortælle, at han havde været formand i nu 8 år, og at han derfor synes, at det var på tide, at en anden overtog formandsposten. Jeppe Rass Hansen

ville dog stadig gerne være menigt bestyrelsesmedlem, men foreslog, at bestyrelsesmedlem Morten Skovsted Yde overtog formandsposten, hvilke Morten Skovsted Yde gerne ville stille op til.

Morten Skovsted Yde blev derfor valgt som formand for 1 år. Samtidig takkede generalforsamlingen Jeppe Rass Hansen for hans gode indsats som formand.

Jeppe Rass Hansen blev valgt som bestyrelsesmedlem for 2 år.

Herefter motiverede bestyrelsen de fremmødte andelshavere til at stille op til bestyrelsen, idet der stadig var pladser som bestyrelsesmedlem og suppleant. Bestyrelsesmedlem Marie Louise Grandorf fortalte blandt andet, hvad bestyrelsens arbejde bestod i, herunder hvor tit bestyrelsens mødes m.m.

Frederik Sofus Schødt valgte herefter at stille op som bestyrelsesmedlem og blev valgt for 2 år.

Thomas W. D. Pedersen stillede op som suppleant og blev genvalgt for 1 år.

#### **Bestyrelsen består herefter af følgende:**

Morten Skovsted Yde	Formand	På valg i 2019
Jeppe Rass Hansen	Bestyrelsesmedlem	På valg i 2020
Marie Louise Grandorf	Bestyrelsesmedlem	På valg i 2019
Frederik Sofus Schødt	Bestyrelsesmedlem	På valg i 2020
Thomas W. D. Pedersen	Suppleant	På valg i 2019

#### **Vedr. dagsordenens pkt. 7 - Eventuelt**

- Bestyrelsesmedlem Marie Louise Grandorf informerede generalforsamlingen om, at hun havde valgt ikke at genopstille til gårdlaugets bestyrelse ved gårdlaugets kommende generalforsamling. Dette vil derfor betyde, at foreningen ikke længere ville have en repræsentant i gårdlauget, medmindre der var andre fra foreningen, som ønskede at stille op, hvilke Marie Louise Grandorf opfordrede til.
  
- Herudover orienterede Marie Louise Grandorf generalforsamlingen om, at gårdlauget havde arbejdet på nogle forskellige tiltag og forslag til gården, som ville blive fremsat på gårdlaugets kommende generalforsamling. Gårdlauget ville fremsætte følgende tre forslag:
  1. Udvidelse af skralderum samt tagterasse i gården ved NCV 9-11 og Haderslevgade 41. Det er tiltænkt, at der skal være et soldæk på taget af skraldeskuret. Budget ca. 150.000 kr.
  
  2. Rensning af fliser i gården. Budget ca. 65.000 kr.

### 3. Forslag til træningsplads i gården. Der foreligger endnu ikke et budget.

Bestyrelsen havde drøftet de fremsatte forslag fra gårdlauget og havde besluttet, at de ikke ønskede at stemme for nogen af forslagene, idet bestyrelsen ikke fandt forslagene for relevante for gården samt at økonomien i forslagene var for høje.

- Frederik Sofus Schødt foreslog generalforsamlingen, at man kunne sætte en elektronisk sender på vaskemaskinerne, således at dette ville være muligt at logge ind på foreningens hjemmeside, og se hvorvidt en vaskemaskine var i brug eller ledig. Frederik Sofus Schødt ville gerne undersøge mulighederne yderligere og sørge for at sætte det elektroniske system op.

Generalforsamlingen synes det lød som en god ide og det blev aftalt, at Frederik Sofus Schødt skulle undersøge muligheden yderligere.

Da der ikke var flere bemærkninger til punktet eventuelt, takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. ca. 19.55.

Underskrevet ved digital signatur af:

Dirigent:

Mia Sloth Jensen p.v.a Laura Lindberg Knabe

Bestyrelsen:

Morten Skovsted Yde

Jeppe Rass Hansen

Marie Louise Grandorf

Frederik Sofus Schødt

# 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.”

## Mia Sloth Jensen

### Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-013328979980

IP: 89.186.xxx.xxx

2018-07-02 10:35:38Z

NEM ID 

## Jeppe Rass Hansen

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-540030790552

IP: 195.41.xxx.xxx

2018-07-02 12:04:45Z

NEM ID 

## Marie Louise Scharff Grandorf

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-831121867390

IP: 87.49.xxx.xxx

2018-07-02 12:36:05Z

NEM ID 

## Morten Skovsted Yde

### Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-051198106511

IP: 80.62.xxx.xxx

2018-07-03 11:09:13Z

NEM ID 

## Frederik Sofus Schødt

### Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-184363296349

IP: 185.10.xxx.xxx

2018-07-06 06:14:21Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QUHEK-DTUQA-3HIS5-GE70N-57KZN-7BL55

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](mailto: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>