

## Beslutningsreferat

År 2021, onsdag den 26. maj kl.19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i **Andelsboligforeningen Alexandrahus** på plænen i gården.

**35** ud af **65** andelslejligheder var repræsenteret, herunder **4** ved skriftlig og gyldig fuldmagt. Endvidere deltog fra Boelskifte Administration A/S administrator Frederik Wie Johansen.

Dagsordenen i henhold til indkaldelse af d. 11. maj 2021.

### Ad punkt 1 – Valg af dirigent og referent.

Frederik Wie Johansen valgtes som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet samt beslutningsdygtig.

Frederik Wie Johansen påtog sig tillige at skrive beslutningsreferat.

### Ad punkt 2 – Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning var udsendt sammen med indkaldelsen.

Der var anledning til at stille spørgsmål.

Herefter blev beretningen enstemmigt **godkendt uden yderligere bemærkninger**.

### Ad punkt 3 – Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet -herunder gennemgang af lovpligtigt skema over centrale nøgleoplysninger.

Dirigenten gennemgik årsrapporten for 2020 samt andelsværdi, opgjort til kr. 12.720,13 pr. andelskvadratmeter.

Årsrapporten udviste et overskud efter afdrag på kr. 671.651,00.

Bestyrelsen stillede forslag om hensættelse i andelskroneberegningen og foreslog en andelsværdi på kr. 24,7781 pr. andelsindskud på baggrund af den fastfrosne valuarvurdering.

Der var indkommet forslag fra andelshaver om at reducere hensættelsen med henblik på at hæve andelsværdien – dette forslag blev debatteret af forsamlingen.

Efterfølgende blev årsrapport samt bestyrelsens forslag til hensættelse samt andelsværdi, som angivet i årsrapporten, enstemmigt **godkendt** af forsamlingen.

Slutteligt gennemgik dirigenten lovpligtigt skema over centrale nøgleoplysninger.

**Ad punkt 4 – Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften.**

Frederik Wie Johansen gennemgik driftsbudgettet for regnskabsåret 2021.

Bestyrelsen indstiller til en stigning på 1,5 % i boligafgiften.

Budget samt stigning på 1,5 % i boligafgift blev herefter **godkendt** af forsamlingen med 1 imod og 34 for.

**Ad punkt 5 – Forslag**

**5.a) Bestyrelsen bemyndiges til eventuelt i samråd med administrator og revisor, til at omprioritere foreningens realkredit- og evt. banklån, herunder omlægge banklån til realkreditlån, indgå fastrenteaftaler samt omlægge lån til et højere forrentet lån med henblik på at reducere lånets restgæld. Dog kan bestyrelsen ikke ved omprioriteringen forlænge løbetiden med mere end 2 år, ligesom et fastforrentet lån ikke kan omlægges til et lån baseret på variable renter uden generalforsamlingens samtykke.**

Dirigenten lod forslaget gå til afstemning, og kunne konstatere, at forslaget var **godkendt** af forsamlingen med stemmerne 1 mod og 34 for.

**5.b) Bestyrelsen stiller forslag om opdateret husorden – Bilag 2.**

Dirigenten gennemgik forslaget til den opdaterede husorden.

Herefter lod dirigenten forslaget gå til afstemning, og kunne konstatere at opdateringen blev enstemmigt godkendt og **vedtaget**.

**5.c) Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring – Bilag 3.**

Dirigenten gennemgik forslaget, om en ny § 23 omkring digital generalforsamling.

Forslaget er blevet fremsat så foreningen har mulighed for at afholde generalforsamlinger virtuelt i tilfælde af det at ikke er muligt at afholde denne fysisk.

Da der er ikke var 2/3 af andelshaverne til stede, kunne vedtægten kun blive foreløbigt vedtaget, men skulle op til afstemning på førstkommende generalforsamling for at være gyldig.

Herefter lod dirigenten vedtægtsændringen, gå til afstemning, og kunne konstatere at vedtægtsændringen var **foreløbigt vedtaget** med stemmerne 1 imod, 1 blank og 33 for.

**5.d) Lars Wollesen stiller forslag omkring hjertestarter – Bilag 4.**

Lars Wollesen præsenterede forslaget omkring hjertestarteren.

Herefter lod dirigenten forslaget gå til afstemning, og kunne konstatere at forslaget blev **vedtaget** idet 34 stemte for og 1 stemte blankt.

**5.e) Indkommet forslag fra andelshaver om andelsværdien.**

Forslaget blev behandlet under punkt 3, og blev ikke vedtaget.

**5.f) Indkommet forslag fra andelshaver om udskiftning af hoveddøre.**

Dirigenten gennemgik forslaget.

Først oplyste dirigenten at forslaget om udskiftning af dørene ikke kunne sættes til afstemning da dette ikke opfyldte formkravene i forhold til økonomien i forslaget

Dirigenten spurgte forsamlingen ind til om man syntes det var noget der var man kunne arbejde videre med i et udvalg, og dette var der opbakning til.

**Ad punkt 6 – Valg**

**a) Formand: Kasper Drejer Dyg var på valg, og genopstillede for en 1-årig periode.**

Kasper Drejer Dyg blev genvalgt som formand for en 1-årig periode.

**b) Bestyrelsesmedlemmer: Marianne Larsen og Helene Normann Rønnow var begge på valg for en 2-årig periode.**

Både Marianne Larsen og Helene Normann Rønnow blev genvalgt for en 2-årig periode.

**c) Suppleanter: Der skulle vælges 1-2 suppleanter for en 1-årig periode. Bestyrelsen ønskede aktive suppleanter til deltagelse i bestyrelsesarbejdet.**

Jesper Jensen blev genvalgt som suppleant for en 1-årig periode.

Derudover blev Jesper Alber valgt som suppleant for en 1-årig periode.

Dirigenten kunne herefter konstatere, at bestyrelsen har følgende sammensætning og valgperiode:

<b>Formand:</b>	<b>restende periode</b>
Kasper Drejer Dyg	1 år
<b>Bestyrelsesmedlemmer:</b>	
Marianne Larsen	2 år
Henriette Bernardes	1 år
Helene Normann Rønnow	2 år
<b>Suppleant</b>	
Jesper Jensen	1 år
Jesper Alber	1 år

**d) Revisor: Data Revision V/Per Larsen er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.**

Det blev enstemmigt besluttet at genvælge Data Revision V/Per Larsen.

**e) Administrator: Boelskifte Administration A/S er på valg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.**

Det blev enstemmigt besluttet at genvælge Boelskifte Administration A/S.

**Ad punkt 7 – Eventuelt**

**Hovmestervej 1, st.:**

Forholdet til Hovmestervej 1, st. blev drøftet af forsamlingen.

**Billeder på hjemmesiden.:**

Der blev ønsket et nyt billede på foreningens hjemmeside hvor foreningen ser mere nutidig ud.

Dirigenten hævdede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

---ooo00ooo---

Dirigent og referent

*Underskrives via e-Signatur*

---

Frederik Wie Johansen

Bestyrelsen:

*Underskrives via e-Signatur*

---

Kasper Drejer Dyg, Marianne Larsen, Henriette Bernardes og Helene Normann Rønnow

## Marianne Brahm Larsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
På vegne af A/B Alexandrahus (7500)  
PID: 9208-2002-2-417356507969  
Tidspunkt for underskrift: 21-06-2021 kl.: 06:37:17  
Underskrevet med NemID

## Kasper Dreijer Dyg

Som Bestyrelsesformand NEM ID  
På vegne af A/B Alexandrahus (7500)  
PID: 9208-2002-2-957408976953  
Tidspunkt for underskrift: 17-06-2021 kl.: 17:54:46  
Underskrevet med NemID

## Henriette Bernardes

Som Næstformand NEM ID  
På vegne af A/B Alexandrahus (7500)  
PID: 9208-2002-2-238679539562  
Tidspunkt for underskrift: 21-06-2021 kl.: 06:56:34  
Underskrevet med NemID

## Helene Normann Rønnow

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID  
På vegne af A/B Alexandrahus (7500)  
PID: 9208-2002-2-153115492120  
Tidspunkt for underskrift: 20-06-2021 kl.: 14:00:27  
Underskrevet med NemID

## Frederik Daniel Wie Johansen

Som Dirigent NEM ID  
PID: 9208-2002-2-610424012199  
Tidspunkt for underskrift: 17-06-2021 kl.: 17:57:12  
Underskrevet med NemID

## Frederik Daniel Wie Johansen

Som Referent NEM ID  
PID: 9208-2002-2-610424012199  
Tidspunkt for underskrift: 17-06-2021 kl.: 17:57:12  
Underskrevet med NemID