

Beslutningsreferat

År 2023, tirsdag den 23. maj kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i **Andelsboligforeningen Alexandrahus** på plænen i gården.

24 ud af **66** andelslejligheder var repræsenteret, herunder **3** ved skriftlig og gyldig fuldmagt. Endvidere deltog fra Boelskifte Administration A/S administrator Frederik Wie Johansen.

Dagsorden i henhold til indkaldelse af d. 3. maj 2023.

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 2022 samt andelsværdi, opgjort til kr. 13.526,28 pr. andelskvadratmeter på baggrund af den fastfrosne valuarvurdering samt hensættelser på 33.912.340,00.

Årsrapporten udviste et overskud efter afdrag på kr. 242.564,00.

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. *Bestyrelsen indstiller til en stigning i boligafgiften på 1,5 % med start 01-07-2023.*

Frederik Wie Johansen gennemgik driftsbudgettet for regnskabsåret 2023.

Bestyrelsen indstiller til en stigning i boligafgiften på 1,5 % med start 01-07-2023.

Budget samt stigning i boligafgiften på 1,5 % blev herefter **godkendt** af forsamlingen enstemmigt.

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** med stemmerne 1 imod og 23 for.

5.b) Bestyrelsen stiller forslag om nedsættelse af arbejdsgruppe til koordinering af arbejdsdagen – Bilag 2.

Dirigenten gennemgik forslaget som det forelå i henhold til bilag 2.

Til arbejdsgruppen meldte sig følgende, Søren Simonsen, Kasper Drejer Dyg, Nicolai Olsen, Nicholas B. Holmes.

Herefter lod dirigenten nedsættelsen af arbejdsgruppen, gå til afstemning, og kunne konstatere at denne var **enstemmigt godkendt** af forsamlingen.

5.c) Indkomne forslag fra Jesper Alber – bilag 3.

Dirigenten gennemgik forslagene som de var fremsat, da Jesper ikke var mødt op på generalforsamlingen.

5.c – 1) Beskæring af hægebøg mellem 10-30 %

Der var en kort drøftelse omkring forslaget.

Herefter lod dirigenten forslaget, gå til afstemning, og kunne konstatere at dette blev **nedstemt** da 1 stemte for og 23 stemte imod.

5.c – 2) Ændring af området i midten af gården.

Der var en kort drøftelse omkring forslaget, og bestyrelsen oplyste at området var med i deres tanker omkring den helhedsplan man har for gården.

Der var stillet 2 forslag til ændringer af dette område, og dirigenten satte derfor først den generelle ændring af området, som det fremgik af forslaget, til afstemning.

Herefter lod dirigenten forslaget, gå til afstemning, og kunne konstatere at dette blev **nedstemt** da 2 stemte for og 22 stemte imod.

5.c – 3) Ændring af græsarealer hvor det store træ plejede at stå.

Der var en kort drøftelse omkring forslaget, og bestyrelsen oplyste at området var med i deres tanker omkring den helhedsplan man har for gården.

Der var stillet 4 forslag til ændringer af dette område, og dirigenten satte derfor først den generelle ændring af området, som det fremgik af forslaget, til afstemning.

Herefter lod dirigenten forslaget, gå til afstemning, og kunne konstatere at dette blev **nedstemt** enstemmigt.

5.c – 4) Anvendelse af ubrugt lokale i kælderen til træningslokale.

Der var en kort drøftelse omkring forslaget, og der blev blandt andet spurgt ind til hvilket rum der stod ubrugt – bestyrelsen havde ikke kendskab til nogle ubrugte lokaler i kælderen.

Der var stillet 2 forslag i forbindelse med dette, og dirigenten satte derfor først selve forslaget om et fælles træningslokale, til afstemning.

Herefter lod dirigenten forslaget, gå til afstemning, og kunne konstatere at dette blev **nedstemt** enstemmigt.

5.c – 5) Forpligtigelse af bestyrelsen til at indsende ansøgning om tilskud til byhaver i 2023 og 2024.

Der var en kort drøftelse omkring forslaget, og bestyrelsen oplyste at de er opmærksomme på dette, men at der er en række krav i forbindelse hermed, som ikke alle er lige fordelagtige, bla. at projektet skal være på over kr. 50.000 samt at foreningen som minimum skal betale det halve af projektet. Bestyrelsen oplyste de ikke ønskede at blive forpligtede, men kun gøre dette hvis det giver mening at søge herom.

Herefter lod dirigenten forslaget, gå til afstemning, og kunne konstatere at dette blev **nedstemt** enstemmigt.

5.d) Indkommet forslag omkring vedtægtsændring i forhold til p-pladser jf. bilag 4.

Dirigenten gennemgik forslaget og hertil motiverede Marianne Larsen.

Der var en kort drøftelse omkring forslaget, og motivationen gik på at det ikke skal være muligt at have mere end en bil pr. andel særligt med tanke på at flere har 2 biler herunder både privat-og firmabil.

Da der var tale om en vedtægtsændring krævede forslaget 2/3 flertal, hvilket der ikke var fremmødt. Forslaget kunne derfor kun foreløbigt vedtages, men kræver en endelig godkendelse på først kommende generalforsamling førend dette er endeligt godkendt.

Herefter lod dirigenten vedtægtsændringen, gå til afstemning, og kunne konstatere at dette blev foreløbigt **vedtaget** med stemmerne 2 imod og 22 for.

Der var ligeledes stillet forslag om ændring af foreningens husorden herom.
Dette krævede kun simpelt flertal for vedtagelse.

Herefter lod dirigenten ændringen af husordenen, gå til afstemning, og kunne konstatere at denne blev **vedtaget** med stemmerne 2 imod og 22 for.

5e) Indkommet forslag omkring vasketider jf. bilag 5.

Dirigenten gennemgik forslaget og hertil motiverede Signe Balling Godt.

Der var en kort drøftelse omkring forslaget, og motivationen gik på at var generende for andelshavere der boede ovenpå vaskeriet. Forslaget omhandlede udelukkende vaskeriet beliggende Tagensvej 181-183.

Der var stillet 2 forslag i forbindelse med dette, og dirigenten satte derfor først forslag 1, som var det mest omfattende da det gjaldt ugens 7 dage, til afstemning.

Herefter lod dirigenten forslaget, gå til afstemning, og kunne konstatere at dette blev **vedtaget** med stemmerne 7 imod, 6 blanke og 10 for.

Ad punkt 6 – Valg

a) Formand: Kasper Drejer Dyg var på valg, og genopstillede ikke.

Som ny formand valgtes Henriette Bernardes for en 1-årig periode.

b) Bestyrelsesmedlemmer: Marianne Larsen og Mads Burchardt Mundt var begge på valg for en 2-årig periode, og derudover skulle der findes et nyt bestyrelsesmedlem for Henriette Bernardes resterende periode på 1 år.

Marianne Larsen og Mads Burchardt Mundt blev begge genvalgt for en 2-årig periode, og derudover blev Mikkel Madsen nyvalgt for en 1-årig periode.

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

Frederik Hesselink og Stefan Johannes Pollok blev valgt som suppleanter for en 1-årig periode.

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

Formand:	restende periode
Henriette Bernardes	1 år
Bestyrelsesmedlemmer:	
Marianne Larsen	2 år
Mikkel Madsen	1 år

Mads Burchardt Mundt

2 år

Suppleant

Frederik Hesselink

1 år

Stefan Johannes Pollok

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

Planen for haven.:

Der blev spurgt ind til planen for haven, herunder hvornår dette bliver igangsat.

Der blev oplyst at den nye bestyrelse vil kaste sig over dette projekt i løbet af det kommende år på baggrund af den tidligere udsendte rundspørge herom.

Der blev i den forbindelse opfordret til at man kigger ned i den flotte gård på Landsdommervej.

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

Henriette Bernardes , Marianne Larsen, Mikkel Madsen og Mads Burchardt Mundt

Marianne Larsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Marianne Brahm Larsen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Alexandrahus (7500)
ID: dfa8fd1f-eadf-4dfb-88fd-91ecebb79192
Tidspunkt for underskrift: 01-06-2023 kl.: 20:16:06
Underskrevet med MitID



Mads Adonis Burchardt Mundt

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mads Adonis Møller Mundt
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Alexandrahus (7500)
ID: 9251d6c2-48cc-4449-8ce9-702e0ba26a46
Tidspunkt for underskrift: 04-06-2023 kl.: 19:38:41
Underskrevet med MitID



Henriette Bernardes

Navnet returneret af dansk MitID var:
Henriette Bernardes
Bestyrelsesformand
På vegne af A/B Alexandrahus (7500)
ID: 8c5d9f03-ccc3-4b87-959c-57f750eee7b4
Tidspunkt for underskrift: 02-06-2023 kl.: 06:26:26
Underskrevet med MitID



Frederik Wie Johansen

Navnet returneret af dansk NemID var:
Frederik Wie Johansen
Dirigent
ID: 73707807
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2023 kl.: 12:25:16
Underskrevet med NemID

NEM ID

Frederik Wie Johansen

Navnet returneret af dansk NemID var:
Frederik Wie Johansen
Referent
ID: 73707807
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2023 kl.: 12:25:16
Underskrevet med NemID

NEM ID

Mikkel Madsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Mikkel Madsen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Alexandrahus (7500)
ID: 7b325c38-4147-48ac-8543-b7b117c04f23
Tidspunkt for underskrift: 31-05-2023 kl.: 16:14:29
Underskrevet med MitID

