



Humblebækgade 37, st.
2200 København N
Telefon 38 10 25 30
Postgiro 2 08 48 48
Bank 2216-8350101900

**Beslutningsreferat af Ekstra Generalforsamling
Tirsdag d. 6. marts 2012. kl. 19.00 Brorsons Kirken**

Bestyrelsen har modtaget mail fra andelshaver som mente at indkaldelsen ikke var udsendt rettidigt iht. vedtægterne. Både foreningens advokat og generalforsamlingen tilkendegav at indkaldelsen var udsendt rettidigt.

Der blev fremsat ændringsforslag til det af bestyrelsen fremsatte vedtægtsændringsforslag. Følgende forslag blev vedtaget 23 for og 5 imod. Teksten med fed skrift er tilføjelsen.

Ændring af § 19. stk. 5. Bestyrelsen

Stk. 5 Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt andelshaverne jf. stk. 1. Det skal dog være muligt, at generalforsamlingen vælger en ekstern formand og ekstern kasserer med særlig tilknytning til foreningen. I dette tilfælde består bestyrelsen af 3 medlemmer, idet ekstern formand og ekstern kasserer ikke er en del af bestyrelsen, men har mødepligt ved ethvert fremmøde, som bestyrelsen finder nødvendigt.

Bestyrelsesmedlemmer, Formand og Kasser vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ændringsforslaget er tidsbegrænset til 1. april 2014.

Boligforeningen skal således ved generalforsamlingen 2014 tage stilling til om ændringen skal være permanent.

Følgende vedtægtsændringsforslag blev godkendt med 28 stemmer for.

Tilføjelse til § 15. stk. 2. Dagsorden.

Stk. 2 Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde:

- 1. Valg af dirigent.*
- 2. Bestyrelsens beretning forelægges til godkendelse.*
- 3. Årsregnskabet forelægges, revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet*
- 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse, samt fastsættelse af boligafgift.*
- 5. Eventuel godkendelse af driftsplan for ejendommen - kort/lang sigt, husorden, administrator, retningslinjer for venteliste.*
- 6. Forslag.*
- 7. Valg til bestyrelsen samt Formand/Kasserer.*
- 8. Valg af intern revisor/ medlemsrevisor.*
- 9. Valg af ekstern revisor.*
- 10. Eventuelt.*

Som aftalt på ekstra generalforsamlingen vedlægges arbejdsbeskrivelse for vor kasserer.



Humlebækgade 37, st.
2200 København N
Telefon 38 10 25 30
Postgiro 2 08 48 48
Bank 2216-8350101900

**Beslutningsreferat af Ekstra-ekstra Generalforsamling
Torsdag d. 22. marts 2012. kl. 18.30 Beboer lokalet**

Nedenstående ændring blev vedtaget af 2/3 af de afgivende stemmer: 10 stemmer for og 4 imod.

Ændring af § 19. stk. 5. Bestyrelsen

Stk. 5 Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt blandt andelshaverne jf. stk. 1. Det skal dog være muligt, at generalforsamlingen vælger en ekstern formand og ekstern kasserer med særlig tilknytning til foreningen. I dette tilfælde består bestyrelsen af 3 medlemmer, idet ekstern formand og ekstern kasserer ikke er en del af bestyrelsen, men har mødepligt ved ethvert fremmøde, som bestyrelsen finder nødvendigt.

Bestyrelsesmedlemmer, Formand og Kasser vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Ændringsforslaget er tidsbegrænset til 1. april 2014.

Tilføjelse til § 15. stk. 2. Dagsorden.

- 7. Valg til bestyrelsen samt Formand/Kasserer.*

Bemærkning: Andel 052 hævde, at beslutningen er ude af trit med foreningens eksisterende vedtægter

Bestyrelsen og dennes advokat, har ikke kunne finde nogen uoverensstemmelser mellem vedtagende forslag og foreningens vedtægter.

Bestyrelsen