



Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i AB Vestergård 17/6 2021

Dato for bekendtgørelse af generalforsamlingsdato: 10.05.2021

Dato for indkaldelse: 03.06.2021

Lovlig indvarsling: JA

Antal andele i foreningen: 16

Antal andele repræsenteret ved fremmødte: 13

Antal andele repræsenteret ved fuldmagt: 1

Beslutningsdygtighedskrav opfyldt: JA

Krav til fremmøde ved kvalificeret flertalskrav opfyldt: JA

Formanden bød velkommen til generalforsamling i de nye lokaler i Frøs-Sparekasse. Ordinær generalforsamling er først afholdt nu pga. Corona restriktionerne.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

Mathias Thomsen, fra AB Vandmandshaven blev enstemmigt valgt som dirigent, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning for 2020 v. formand Esther Korsbro.

Forretningsudvalget har besluttet, at referatet fra denne generalforsamling er et beslutningsreferat — bestyrelsens beretning i fuld længde og forslagsbilagene kan i en periode findes på Andelsforeningens INTRA side.

Bestyrelsens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af Årsregnskab for 2020 + forslag til værdiansættelse, samt godkendelse af disse v/kasserer Else Andreasen.

Kassereren fremlagde Årsregnskabet for 2020.

Økonomiudvalget indstiller til generalforsamlingen, at værdiansættelsen ved overdragelse af andelsbeviserne indtil næste generalforsamling i lighed med tidligere år sker således, at ejendommen indgår i foreningens formue til seneste offentlige vurdering.

Årsrapporten med den foreslåede andelsværdi på kr. 7,36 pr. indskudskrone, gældende for perioden indtil næste ordinære generalforsamling, blev godkendt.

4. Indkomne forslag

4.1 Fastsættelse af gebyr i forbindelse med salg iht. § 15 stk. 2

Beløbet i forbindelse med salg af andele bibeholdes med 13.500 kr. fordelt ligeligt mellem køber og sælger.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

4.2 Bemyndigelse til bestyrelsen jf. § 30 stk. 3 om at administrere løbende vedligehold.

Bestyrelsen vil gerne have bemyndigelse til i lighed med sidste år, at bruge penge til løbende vedligehold – med det forbehold, at der ved beløb over 100.000 kr. skal en generalforsamlingsgodkendelse til.

Forslaget blev vedtaget.



4.3 Koordinationsudvalget indstiller til ændring af vedtægtens §§ 25, 26 og 28 vedrørende valg til bestyrelse/koordinationsudvalg og nedsættelse af arbejdsudvalg.

Koordinationsudvalget indstiller, at vi gør vores sidste 2 års ledelses forsøg permanent og foreslår derfor følgende ændringer til vedtægten.

§ 25 Bestyrelse

(25.1) Generalforsamlingen vælger en bestyrelse. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af foreningen, som økonomi- og forretningsudvalg og udfører generalforsamlingens beslutninger i samarbejde med koordinationsudvalget.

Koordinationsudvalget

(25.2) Generalforsamlingen nedsætter hvert år et antal faste udvalg.

Alle andelshavere skal indgå i et af foreningens faste udvalg, efter eget ønske! Medlemsønsker til udvalgene fremsættes umiddelbart efter generalforsamlingen og meddeles foreningens formand senest én uge efter generalforsamlingens afholdelse.

Hvert udvalg vælger et medlem til koordinationsudvalget og meddeler det til formanden straks. Valget gælder for ét år ad gangen.

(25.3) Koordinationsudvalget består herefter af bestyrelsen samt ét medlem fra hvert af udvalgene. Bestyrelsen fastsætter møderne og indkalder til dem med udsendt dagsorden. Der afholdes koordinationsudvalgsmøder mindst 4 gange om året – et i kvartalet.

§ 26 Bestyrelsesmedlemmer

(26.1) Bestyrelsen består af formand, kasserer og en sekretær efter generalforsamlingens bestemmelse.

(26.2) Formanden, kassereren og sekretæren vælges for to år ad gangen således at mindst én af bestyrelsesmedlemmerne er på valg ved hver ordinære generalforsamling.

(26.3) Forlader et bestyrelsesmedlem bestyrelsen i utide, vælger koordinationsudvalget en suppleant, der indtræder i bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling.

(26.4) Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleant kan vælges andelshavere, disses ægtefæller/samboende samt myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlemmer eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand og kun én person, der bebor andelsboligen. Genvalg kan finde sted.

§ 28 Tegningsret

(28.1) Foreningen tegnes af formanden, kassereren og sekretæren i forening.

Har én af de tre fravær - tegnes foreningen af de to tilbageværende samt et udpeget medlem af koordinationsudvalget, der ikke deler bolig med én af de tre tegningsberettigede.

og indstiller samtidigt, at vi bibeholder nuværende antal faste udvalg i AB Vestergård

Det vil sige, at generalforsamlingen vælger: Formand, kasserer og sekretær, som bestyrelse og forretnings- og økonomiudvalg

Generalforsamlingen vælger **fortsat i 2021** - at have følgende 6 faste udvalg

Fest- og bespisningsudvalg, Have-udvalg, Vej-udvalg, Bygnings-udvalg, Handels-udvalg og et Hjemmeside og internet udvalg

ALLE andelshavere skal melde sig til at deltage i mindst ét udvalg og være med til at løse de fælles opgaver, vi har i foreningen – så godt man nu kan, alder og muligheder taget i betragtning
Forslaget er enstemmigt vedtaget.



4.4 Forslag om, at AB betaler for udskiftning af alle skjulte installationer i forbindelse med andelshavers renovering af f.eks. badeværelse.

Når en andelshaver ønsker at renovere eller forbedre eksempelvis badeværelse, køkken eller bagindgang dækker Andelsboligforening Vestergård udgiften til udskiftning af de skjulte installationer i forbindelse med renoveringen. Med installationer menes kloak-, varme- og vandrør.

Ved reparation af skader på synlige rørinstallationer udskiftes også de omkringliggende gamle rør hver gang.

Begge forslag blev vedtaget med 7 stemmer for, 5 imod og 1 blank.

4.5 "Livet som andelshaver i AB Vestergård" - til drøftelse.

"Velkommen til AB Vestergård" er et dokument om vigtige værdier og viden om Foreningen. Dokumentet skal være på Hjemmesiden og anvendes som vejledning og orientering til nye og nuværende andelshavere. Processen med udfærdigelsen fortsætter på næste koordinationsudvalgs møde og der afholdes i efteråret en debat- og hyggedag herom for alle andelshavere.

5. Ordinært valg til bestyrelsen

– Der skal vælges formand, kasserer og sekretær jfr. nye vedtægter § 26

Følgende blev valgt for 1 år

Formand: Esther Korsbro

Følgende blev valgt i to år

Kasserer: Else Andreasen

Sekretær: Emil Baungaard Jørgensen

6. Valg til Festudvalg – punktet er suspenderet – jfr. Forslag 4.3

7. Valg til Haveudvalg – punktet er suspenderet – jfr. Forslag 4.3

8. Forelæggelse af Drifts-og likviditetsbudget for 2021 — ved kasserer Else Andreasen

Driftsbudgettet for perioden 01.07.2021 til 01.07.2022 - viser at fællesudgifterne for perioden er øget til 154.700 kr. - primært fordi, der er en øget udgift på 35.000 kr. til haveservice. Til fællesudgifter opkræves 805 kr. pr. måned pr andel fra 1. juli 2021. Betaling til vedligehold nedsættes i forhold til 2020, således at driftsbudgettet samlet set bliver lidt mindre end sidste år. Den nedsættes på grund af, at vi betaler negative renter af indestående i banken og fordi huslejen ikke skal øges.

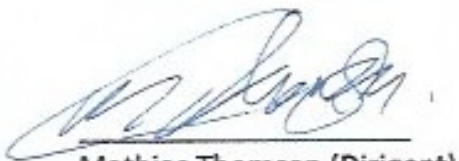
Drifts- og likviditetsbudget er enstemmigt vedtaget.



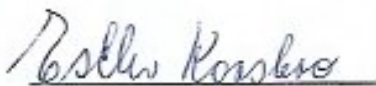
9. Eventuelt

- En andelshaver foreslår, at sekretæren ikke skal læse hvert punkt op. Der kommer i stedet et udkast af referatet til gennemgang hos andelshaverne. Hvis der er indsigelser, skal de sendes til formanden inden 14 dage. Derefter bliver det endelige referat godkendt af koordinationsudvalget.
- Der blev spurgt: Er der mulighed for en fællesvandhane, så vores blomster på fællesarealet kan passes. Have-udvalget arbejder videre med forslaget.
- Der er stadig uvedkommende personer, der anvender vores containere og parkeringspladsen. Kan vi gøre noget? Vejudvalget kigger på sagen.

Mathias takkede for god ro og orden, og Esther erklærede herefter generalforsamlingen afsluttet.



Mathias Thomsen (Dirigent)



Esther Korsbro
Formand



Else Andreasen
Kasserer



Emil Baungaard Jørgensen
Sekretær