



År 2017, onsdag den 20. december kl. 17.30, afholdte Andelsboligforeningen A/B Damhjørnet ekstra ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen blev afholdt i foreningens bestyrelseslokale, Valby Langgade 276., kælderen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens information herunder låneomlægning.
3. Forslag fra bestyrelsen. Bestyrelsen stiller forslag **(1)** genoptagelse af vedtægtsændringer fra ordinær generalforsamling marts 2017. Bestyrelsen stiller forslag **(2)** til nye vedtægtsændringer og tilføjelser. Bestyrelsen stiller forslag **(3)** legeplads – vedlagt tilbud med budgetramme på 80.000 kr. ex moms. Bestyrelsen stiller forslag **(4)** Opholdssted – vedlagt tilbud med budgetramme på 84.000.- kr. ex moms.
4. Valg af suppleant – Mathilde er udtrådt.

Foreningens administrator Lisbeth Just var repræsenteret.

På generalforsamlingen var i alt 24 andelshavere repræsenteret, heraf 9 ved fuldmagt.

Ad 1: Valg af dirigent.

Andelsboligforeningens formand, Nanna Biener åbnede generalforsamlingen med at byde de fremmødte andelshavere velkommen. Formanden foreslog administrator Lisbeth Just som dirigent og referent, hvilket enstemmigt blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i henhold til vedtægterne § 24. stk.1 var lovligt varslet - dog med kort varsel som er 8 dage ved ekstra ordinær generalforsamling. Dirigenten oplyste, at forslag **(1)** er en genoptagelse fra den ordinære generalforsamling og, at forslag **(1)** kan vedtages med 2/3 ja stemmer uanset fremmødte. Dirigenten oplyste tillige, at forslag **(2)** kræver 2/3 dele fremmødte (55 andele) og dermed er forsamlingen ikke beslutningsdygtig på forslag **2** som dog med 2/3 ja stemmer, kan vedtages til genoptagelse på den ordinære generalforsamling til foråret 2018.

Forslag **(3)** og **(4)** kan vedtages med simpelt flertal.

Ad 2: Bestyrelsens information herunder låneomlægning.

Formand Nanna Biener orienterede om, at bestyrelsen har låneomlagt foreningen eksisterende lån til en lavere rente i henhold til foreningens vedtægter § 25. stk.4 og da låneprofil ikke ændres og det er til fordel for foreningen har bestyrelsen valgt, at gennemføre omlægningen.

Ad 3: Forslag (1) genoptagelse af vedtægtsændringer.

Formand Nanna Biener gennemgik forslag til vedtægtsændringer og orienterede om, at bestyrelsen havde afholdt møde med Jura I DEAS sidste år hvor foreningens vedtægter blev gennemgået. Forslag blev hurtigt sat til afstemning og kan nu vedtages med 2/3 ja stemmer.

For 24 / imod 0 /blanke 0 forslag er hermed enstemmigt vedtaget.

Forslag (2) Nye vedtægtsændringer.

Formand Nanna Biener gennemgik forslag 2 og oplyste, at ændringer i forslag ikke er noget nyt – da det allerede er den praksis der er i foreningen og netop derfor giver det mening, at få det ind i vedtægterne.

Administrator Lisbeth Just oplyste, at der ikke er nok fremmødte, men er der 2/3 ja stemmer af de fremmødte kan forslag **(2)** genoptages på den ordinære generalforsamling til foråret 2018 og vedtages med 2/3 ja stemmer.

Forslag blev herefter sat til afstemning.

For 21 / imod 3 / blanke 0 forslag er hermed vedtaget med 2/3 ja stemmer til genoptagelse i 2018.



Forslag **(3)** Legeplads.

Bestyrelsen motiverede forslag 3 i henhold til tilbud og oplyste, at det er hensigten at der skal være noget til børn i alle aldre, og det samtidigt skal være noget i natur materialer som alle kan holde ud at se på.

Administrator oplyste, at de to forslag med legeplads og opholdssted ikke giver stigning i boligafgiften da foreningen har en stor likvid beholdning i banken.

Der var kort debat og herefter satte dirigenten forslag til afstemning.

For 18/ imod 4/blanke 2 forslag er hermed vedtaget.

Forslag **(4)** Opholdssted.

Bestyrelsen motiverede forslag 4 opholdssted og der var kort debat.

Dirigenten satte herefter forslag til afstemning.

For 17/ imod 5/ blanke 2 forslag er hermed vedtaget.

Ad 4: Valg af Suppleant.

Mathilde er flyttet og udtrådt af bestyrelse, og Rasmus R. Larsen er indtrådt som bestyrelsesmedlem og dermed ønskes, en ny suppleant indtil næste ordinære generalforsamling i marts 2018 hvor der er valg igen.

Freja Biener blev enstemmigt valgt som ny suppleant.

herefter takkede dirigenten for god ro og orden den 20/12 2017.

Nærværende referat underskrives digitalt via Penneo af Nanna Biener/ Emil Friis Ren / Marie- Katrine Wrang/ Heidi Yetkin/ og Rasmus R. Lindbo & Lisbeth Just fra DEAS.

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.”

Lisbeth Sofia Just

Dirigent

Serienummer: CVR:20283416-RID:1301317080437

IP: 194.255.14.130

2017-12-29 13:51:37Z

NEM ID 

Lisbeth Sofia Just

Referent

Serienummer: CVR:20283416-RID:1301317080437

IP: 194.255.14.130

2017-12-29 13:52:26Z

NEM ID 

Nanna Biener

Formand

Serienummer: PID:9208-2002-2-034596464854

IP: 91.100.7.70

2017-12-29 13:57:10Z

NEM ID 

Emil Friis Ren

Bestyrelse

På vegne af: Bestyrelsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-638884340809

IP: 62.61.129.36

2017-12-29 13:59:59Z

NEM ID 

Heidi Bang Yetkin

Bestyrelse

På vegne af: Bestyrelsen

Serienummer: PID:9208-2002-2-209073768906

IP: 80.62.117.3

2018-01-02 07:43:03Z

NEM ID 

Marie-Katrine Wrang

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-447000278066

IP: 87.49.147.153

2018-01-02 09:24:55Z

NEM ID 

Rasmus Røpke Lindbo Larsen

Bestyrelse

Serienummer: PID:9208-2002-2-985587984518

IP: 89.233.31.66

2018-01-02 12:24:27Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: LHSNG-WP5N4-ZUVNF-XPFTN1-J5WHV-GAEX2

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 tidsstempelt 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>. 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>