

Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S
St. Kongensgade 24B
1264 København K

A/B Østbanehus
Ejd.nr.: 1-613
Dato: 3. maj 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling

År 2013, den 2. maj 2013, afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Østbanehus med følgende

Dagsorden:

- 1. Valg af dirigent og referent**
- 2. Forslag om etablering af kviste**
- 3. Forslag om etablering af solcelleanlæg**
- 4. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse til at benytte kr. 500.000 af opsparede midler til brug for renoveringsarbejder fastlagt i foreningens vedligeholdelsesplan.**

Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene en ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger.

Formand Birgitte Wuttke bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne advokat Mette Krog valgt som dirigent og referent. Mette Krog blev valgt uden modkandidat.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og varslet i henhold til foreningens vedtægter. Dirigenten konstaterede, at der ud af foreningens 141 andelshavere var 42 repræsenterede, heraf 28 ved fuldmagt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og varslet og beslutningsdygtig for så vidt angår alle dagsordenens punkter.

Forslag 2 og 3 var foreløbigt vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2013 og kunne endeligt vedtages såfremt 2/3 af stemmerne stemte for forslaget.

Ad 2. Forslag om etablering af kviste

Idet forslaget var blevet gennemgået på den seneste generalforsamling, var der ingen spørgsmål. Dirigenten satte derfor straks forslaget til afstemning.

Forslaget lød:

Bestyrelsen for andelsboligforeningen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse hvorvidt der skal etableres kviste på ejendommens tag. Såfremt dette er generalforsamlingens ønske vil bestyrelsen optage belåning til finansiering af arbejderne i forbindelse med det kommende tagprojekt.

Arbejderne har en samlet budgettramme på kr. 1.061.363.

For forslaget stemte 37, 5 stemte imod og 0 stemte blankt. Forslaget var hermed endeligt vedtaget.

Ad 3. Forslag om etablering af solceller

Idet forslaget var blevet gennemgået på den seneste generalforsamling, var der ingen spørgsmål. Dirigenten satte derfor straks forslaget til afstemning.

Forslaget lød:

Bestyrelsen for andelsboligforeningen ønsker generalforsamlingens tilkendegivelse hvorvidt der skal etableres solceller på ejendommens tag. Såfremt dette er generalforsamlingens ønske vil bestyrelsen på foreningens vegne optage belåning til finansiering af arbejdet i forbindelse med det kommende tagprojekt.

Arbejderne har en samlet budgettramme på kr. 517.900.

For forslaget stemte 20, 17 stemte imod, 5 stemte blankt. Forslaget var hermed forkastet.

Ad 4. Forslag om bemyndigelse til at benytte kr. 500.000 af opsparat midler til brug for renoveringsarbejder fastlagt i foreningens vedligeholdelsesplan.

En enkelt andelshaver spurgte om bestyrelsen var forpligtet til at igangsætte projektet med det samme og til det svarede dirigenten, at det var bestyrelsen ikke, men bestyrelsen var bemyndiget til at igangsætte renoveringen efter behov.

Der var ikke flere spørgsmål, hvorefter dirigenten satte forslaget til afstemning. Forslaget kunne vedtages ved simpelt flertal.

For forslaget stemte 39, 2 stemte imod, 1 stemte blankt. Forslaget var hermed vedtaget.

Da der ikke var flere punkter på generalforsamlingen takkede dirigenten for god ro og orden og hævede generalforsamlingen kl. 19.00.

København, den 3. maj 2013

Dirigent, Advokat Mette Krog

København, den 2013

Formand Birgitte Wuttke

Mikkel Holck

Uffe Justesen

Sune P. Pedersen

Birgit Djurhuus

Jeanette Olsen

Michael Beck

Johnny Dichmann