30 september 2021

Beslutningsreferat af ekstraordinær generalforsamling i A/B Ellesletten I, d.29/9-2021

Til stede: Annett Klevenhaus fra Deas,
#75,#77,#85,#87,#89,#91,#93,#95,#97,#101,#103,#105,#107,#109,#111,#113,#115,#117,#121,#123.
Derfor 20 stemmeberettiget andele.

1. Valg af dirigent:

Annett Klevenhaus fra DEAS blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig i henhold til dagsordens punkter.

2. Valg af referent:

Charlotte Hansen #115, blev valgt til referent.

3. Indkomne forslag.

1. Forslag.
Forslag fra Rådgivningsfirmaet Hoff og Sørensen Arkitekter til hvordan andelsforeningens tage skal renoveres.
Hoff og Sørensen gennemgik hele projektet grundigt. Efter dialog i forsamlingen satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning med følgende resultat:
For: 17
Imod: 1
Hverken for/imod: 2
Konklusion: Forslag blev vedtaget

2. Forslag.
Der optages et 30 årig lån til finansiering af restbeløbet i forbindelse med tagrenoveringen.
Restbeløbet er ud over de likvide midler på M-kontoen som foreningen har på nuværende tidspunkt.
Bilag vedlagt. Udarbejdet af Patrick Hemmingsen fra DEAS.
Efter dialog i forsamlingen satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning med følgende resultat:
For: 19
Imod: 0
Hverken for/imod: 1
Konklusion: Forslag blev vedtaget

3. Låneoptagelse.
Det sidst optagne lån, som dækker det oprindelige eksisterende lån samt et nyt lån på ca. 2 mill., godkendes.
Det nuværende samlede lån og det lån, der skal optages i forbindelse med tagrenoveringen, kan enten lægges sammen eller være 2 separate lån.
Efter dialog i forsamlingen satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning med følgende resultat:
For: 19
Imod: 0
Hverken for/imod: 1

Afslutningsvis blev anmodningen om en ekstraordinære generalforsamling til et alternativt tagprojekt frafaldet.

Konklusion: Forslag blev vedtaget

Der gives bemyndigelse til bestyrelsen, at indtræde i de nødvendige entreprise og rådgiverkontrakter på foreningens vegne som vedtaget i forslag 1 med en samlet maksimum beløbsramme på 6.200.000,00 kr. beregnet som entreprisesummen på 5.606.451,00 kr. jf. bilag tillagt 10% til dækning af prisudviklingen siden tilbuddets udarbejdelse i efteråret 2020 oprundet til 6.200.000,00 kr.

Tillige bemyndiges bestyrelsen mandat til at foretage pantsætning af ejendommen i forbindelse med lånefinansieringens gennemførelse, og i den anledning at underskrive samtlige låne- og pantsætningsdokumenter på vegne af foreningen som vedtaget i forslag 2.

30 september 2021

Anett Klevenhaus, Deas

Ole Hald Møller

Morten Bresling

Grethe Jørgensen

Charlotte Boettcher

Michael Kolling