

**Referat af ekstraordinær generalforsamling
i
A/B Andelsgårdens Østfløj**

Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling d. 8. august 2016 hos AAA vikar.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af ny andelskroneberegning ifølge vedlagte beregning af revisor.

I regnskabet for 2015 blev det vedtaget at fastsætte værdien efter den offentlige vurdering, hvilket giver en negativ andelskrone.

Ved fastsættelse ud fra vedlagte beregning efter anskaffelsessum bliver andelskronen positiv, og man kan derfor potentielt sælge til de maksimalpriser, der fremgår af revisors beregning.

3. Justering af budgettet for 2016.

Bestyrelsen fremsætter forslag om, at der afsættes kr. 100.000 til maling og svalesikring i stedet for de tidligere godkendte 50.000 kr. De ekstra 50.000 kr. tages af hensættelserne, og vil derfor ikke påvirke det forventede overskud for året.

Ad 1. Tonni Sørensen fra Real Administration A/S blev valgt som dirigent og Mette Badenski fra Real Administration A/S som referent.

Det blev konstateret, at generalforsamlingen var varslet i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser og at der var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt i alt 11 ud af 13 andelshavere.

Ad 2. Dirigenten forklarede baggrunden for forslaget: Der er lige solgt 2 andele på forholdsvist kort tid, hvilket indikerer, at andelene nu kan sælges til en markedspris, der er mere end 1 kr.

For at gøre det muligt, er det nødvendigt med en ændring af andelskroneprincippet, og det er det, forslaget går ud på.

Forslaget blev sat til afstemning og blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3. Bestyrelsen har indhentet to tilbud på maling og svalesikring. Det billigste tilbud vil overskride det afsatte tilbud i budgettet.

Bestyrelsen fremlagde det sådan, at foreningen enten vedtager forslaget eller venter med malingen til næste år.

Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget.

Bestyrelsen orienterede om, at der så i fald vil være noget ulejlighed ved disse arbejder, fx at noget af P-pladsen bliver inddraget i en periode. Nærmere information følger.

*Bestyrelse og dirigent underskriver med deres Nem-ID via Penneo.
Underskriftsside er sidste side i nærværende*

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.”

Jens Scheller Andersen

underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-876743232510

IP: 212.98.113.211

22-08-2016 kl. 14:04:50 UTC

NEM ID 

Steen Fjeldsøe Hansen

underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-720683996535

IP: 80.196.164.214

23-08-2016 kl. 18:47:52 UTC

NEM ID 

Tonni Sørensen

underskriver

Serienummer: CVR:31892872-RID:64978835

IP: 80.199.141.198

24-08-2016 kl. 06:29:25 UTC

NEM ID 

Leif Arne Rasmussen

underskriver

Serienummer: PID:9208-2002-2-007726021624

IP: 62.44.135.79

29-08-2016 kl. 13:31:45 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 15TTQ-VO0M8-P3B8M-CG00G-YE7GU-E1K8T

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 tidsstemplet 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>