

Andelsboligforeningen Carit Etlars Vej 14-16

Emne		
Referat af ekstraordinær generalforsamling		
Dato for mødet	Tidspunkt	Sted
25.11.13	20:00	Kælderen
Referat udarbejdet af		
Michael Assam		
Mødedeltagere		
Repræsenteret på generalforsamlingen var 16 andelshavere ud af 20, heraf 3 ved gyldig fuldmagt. De repræsenterede andele er gengivet i Annex 1.		
Til orientering for		
Andelshaverne A/B Carit Etlars Vej 14-16 Boligeksperten Administration A/S		
Dagsorden		
<ol style="list-style-type: none">1. Valg af dirigent.2. Jf. Vedtægterne §33 ønsker bestyrelsen at generalforsamlingen tillader og godkender opsigelse af nuværende administrationskontrakt med Boligeksperten Administration A/S med 1 måneds varsel til udgangen af december måned 2013.3. Bestyrelsen ønsker at generalforsamlingen tillader og godkender indgåelse af administrationskontrakt med Datea pr. 1. januar 2014.4. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse og tilladelse til at skifte bankaftale i forbindelse med administrationsskift i det omfang, at det medfører en fordel i forhold til nuværende aftale.5. Bestyrelsen ønsker generalforsamlingens godkendelse og tilladelse til at skifte forsikring i forbindelse med administrationsskift i det omfang, at det medfører en fordel i forhold til nuværende aftale.		

Formanden Flemming Dahl bød forsamlingen velkommen, hvorefter man gik over til at behandle den udsendte dagsorden.

1. Det blev forslået og valgt at Oskar Mule skulle forestå opgaven som dirigent. Det blev forslået og valgt at Michael Assam skulle forestå opgaven som referent. Det blev fastslået at indkaldelsen til den ekstraordinære general forsamling var lovligt varslet jf. foreningens vedtægter §25 stk. 1. ved indkaldelse 14 november 2013.

Det blev klarlagt at den ekstraordinære general forsamling er beslutningsdygtig grundet antallet af fremmødte andelsrepræsentanter (inkl. fuldmagt) er 16, hvilket svarer til 3/4 af foreningen.

2. Flemming Dahl præsenterede nyligt fremsendte tilbud fra Datea om administration af foreningen.

Bjørn Erichsen (14, 3TH) foreslog at hans virksomhed ville kunne bistå med legal assistance (givet relative favorable rater), hvis der skulle opstå behov for dette. Generalforsamlingen besluttede med 16 stemmer imod 0 stemmer at godkende besty-

Andelsboligforeningen Carit Etlars Vej 14-16

relsens forslag til opsigelse af administrationskontrakt med Boligexperten Administration A/S jf. foreningens vedtægter §33 stk. 1. Til denne beslutning gælder reglerne for afstemning jf. foreningens vedtægter §26 stk. 1.

3. Generalforsamlingen besluttede med 16 stemmer mod 0 stemmer at godkende bestyrelsens forslag til indgåelse af ny administrationskontrakt med Datea jf. foreningens vedtægter §33 stk. 1. Til denne beslutning gælder reglerne for afstemning jf. foreningens vedtægter §26 stk. 1.
4. Generalforsamlingen besluttede med 16 stemmer mod 0 stemmer at godkende bestyrelsens forslag til at undersøge og skifte bankforbindelse dog under forudsætning at de nuværende forhold ikke forringes. Til denne beslutning gælder reglerne for afstemning jf. foreningens vedtægter §26 stk. 1.
5. Generalforsamlingen besluttede med 16 stemmer mod 0 stemmer at godkende bestyrelsens forslag til at undersøge og skifte forsikringsaftale dog under forudsætning at de nuværende forhold ikke forringes. Til denne beslutning gælder reglerne for afstemning jf. foreningens vedtægter §26 stk. 1.

Grundet arten af general forsamlingen var der ikke åbnet mulighed for eventuelle punkter. Mødet sluttede kl. 20.30 i god ro og orden.

Dato: 25-11-2013, Referent: Michael Assam.
Underskrevet af Bestyrelsen:

Flemming Dahl – Formand



Ella Vigh- Medlem



Michael Assam – Medlem og referent



Oskar Mule – Medlem og dirigent



Sebastian Møller - Medlem



Andelsboligforeningen Carit Etlars Vej 14-16

Annex 1

Tilstede	14		16	
	v	h	v	h
4	X	X	X	X (F)
3		X		X
2	X	X (F)	X	X
1	X	X	X	X
ST		X		X (F)

X-Tilstede

X(F) – Tilstede ved fuldmagt