

# Andelsboligforeningen Carit Etlars Vej 14-16

<b>Emne</b>		
<b>Referat af ekstraordinær generalforsamling</b>		
<b>Dato for mødet</b>	<b>Tidspunkt</b>	<b>Sted</b>
15.06.20	18:00	Haven, Carit Etlars Vej 14-16
<b>Referat udarbejdet af</b>		
Lene Romar/Flemming Dahl		
<b>Mødedeltagere</b>		
Repræsenteret på generalforsamlingen var 19 andelshavere ud af 20, heraf 4 ved gyldig fuldmagt.		
<b>Til orientering for</b>		
Andelshaverne A/B Carit Etlars Vej 14-16 Administrator		

## Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af forslag vedr. fastfrysning af valuarvurdering som følge af vedtagelse af ændringer til lejeloven, boligreguleringsloven og andelsboligforeningsloven, ændringsforslag til vedtægterne samt forslag om indlæggelse af fiberforbindelse.
3. Forslag:
  - a. Skal foreningen fortsætte med årlig indhentning af valuarvurderinger i forbindelse med årsregnskabsafslutningerne 30/6 uden hensyntagen til vedtagelse af lovændringerne? Ja/Nej
  - b. Skal foreningen fastfryse gældende valuarvurdering inden 1/7/20 på ubestemt tid? Ja/Nej.
  - c. Skal foreningen indhente ny valuarvurdering inden 1/7/20 grundet lovændringerne og fastfryse højeste vurdering af de to gældende vurderinger på ubestemt tid? Ja/Nej

I tilfælde af, at valuarvurderingen fastfryses, vil det på de ordinære generalforsamlinger tages op, om man ved næste regnskabsafslutning skal foretage ny valuarvurdering.

- d. §25 stk. 1 lyder i dag således:

Stk. 1. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved omdeling eller ved elektronisk post (e-mail). Det er det enkelte medlems ansvar, at andelsforeningen til alle tider har den korrekte kontaktoplysning.

*Ovenstående tekst foreslås forlænget med teksten:*

## Andelsboligforeningen Carit Etlars Vej 14-16

*Bestyrelsen kan afgøre, om afstemninger kan foregå digitalt/elektronisk. Hvis afstemninger kan ske digitalt/elektronisk, skal andelshaver informeres om dette, og bestyrelsen skal fastsætte en tidsfrist for afgivelse af stemmer.*

*En ordinær eller ekstraordinær generalforsamling kan i særlige tilfælde afholdes helt eller delvist digitalt/elektronisk. Bestyrelsen skal i indkaldelsen gøre opmærksom på dette og informere om, hvorledes deltagelse kan foregå. Deltagelse skal registreres, hvorfor deltagere på forkant skal informere om deres deltagelse. Er generalforsamlingen udelukkende digital/elektronisk, skal den normalt være afholdt inden for én uge fra startdato inklusiv afstemning. Fuldmagt kan afgives på samme måde som ved fysisk generalforsamling.*

- e. Forslag om fiberforbindelse i ejendommen jf. medsendte tilbud fra Fiberby. Tilbuddet lyder på installation i kælderen for 18.125,00 kr. Den månedlige afgift for de tilsluttede ligger på 125 kr. for en hastighed på 1000/1000 Mbit. Derudover er der en månedlig fiberleje på 1000 kr., som skal deles ud på de tilsluttede. Sidstnævnte fiberleje halveres, hvis en 2. ejendom også indgår aftale og frafalder helt, hvis en 3. ejendom kobler sig på. Pt. er Carit Etlars Vej nr. 12 interesseret og er i dialog med Fiberby. Bestyrelsen er i gang med at kontakte yderligere naboejendomme. Fiberforbindelsen vil erstatte den nuværende internetforbindelse via TDC, som så bortfalder helt.

---

Formanden Flemming Dahl bød forsamlingen velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig på samtlige punkter. Herefter gik man over til at behandle den udsendte dagsorden

### Ad 1 – Valg af dirigent og referent

Flemming Dahl blev foreslået som dirigent og valgt. Lene Romar blev foreslået som referent og valgt.

### Ad 2 – Forelæggelse af forslag

Formanden Flemming Dahl gennemgik baggrunden og årsagerne til de enkelte forslag jf. følgemail til indkaldelsen samt redegjorde for tilbuddet fra Fiberby vedr. indlægning af fiberforbindelse i foreningen.

### Ad 3 – Forslag

Formanden initierede afstemning om de fremlagte forslag.

Forslagene **a**, **b** og **c** omhandler fastfrysning af valuarvurdering som følge af "Blackstone loven.

## Andelsboligforeningen Carit Etlars Vej 14-16

Afstemning vedr. forslag **a**:

Ingen stemte for forslaget, ingen stemte imod forslaget. Der er således ikke tilslutning til forslaget.

Afstemning vedr. forslag **b**:

Ingen stemte for forslaget, ingen stemte imod forslaget. Der er således ikke tilslutning til forslaget.

Afstemning vedr. forslag **c**:

19 stemmer for forslaget, som hermed er enstemmigt vedtaget. Der indhentes således en ny valuarvurdering, og den højest lydende vurdering vil blive fastfrosset på ubestemt tid.

Forslag **d** omhandler udvidelse af vedtægternes §25 stk. 1 med mulighed for elektronisk/digital afstemning og afholdelse af elektronisk/digital generalforsamling.

Afstemning vedr. forslag **d**:

19 stemmer for forslaget, som hermed er enstemmigt vedtaget. Vedtægterne vil blive tilrettet jf. forslaget.

Inden afstemning om forslag **e** vedr. indlægning af fiber, var der spørgsmål og svar samt diskussion vedr. forslaget.

Det månedlige lejeløb på 1000 kr. fordelt på tilmeldte brugere blev foreslået som en leje, som foreningen skulle betale som en slags forbedring af foreningens "infrastruktur", i stedet for at fordele beløbet ud på de tilsluttede brugere.

Dermed lagde formanden op til en afstemning om forslag **e** efterfulgt af afstemning om et tillæggsforslag **f**, hvor andelsforeningen betaler den månedlige leje af fiber i stedet for at fordele denne udgift ud på de tilsluttede brugere.

Der blev således stemt om forslag **e** efterfulgt af det nye tillægsspørgsmål **f**.

Afstemning vedr. forslag **e**:

18 stemmer for forslaget. Ingen stemte imod. 1 undlod at stemme. Dermed skulle der fortsættes med afstemning om det nye tillæggsforslag **f**.

Afstemning vedr. tillæggsforslag **f**:

18 stemmer for forslaget. Ingen stemte imod. 1 undlod at stemme. Dermed blev det vedtaget, at acceptere tilbuddet om indlæggelse af fiber via Fiberby. Foreningen betaler den månedlige leje af fiber, mens tilsluttede brugere betaler 125 kr. pr. måned for forbindelsen. Foreningen betaler selve installationen på 18.125 kr.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede den ekstraordinære generalforsamlingen kl. 18.45.

## Andelsboligforeningen Carit Etlars Vej 14-16

Dato: 15. juni 2020



Dirigent: Flemming Dahl, formand



Referent: Lene Romar, bestyrelsen



Ella Vigh, bestyrelsen



Pia Kristensen, bestyrelsen