



GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2015 EKSTRAORDINÆR

År 2015, tirsdag den 9. juni, kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i A/B Opnæsgård i foreningens selskabslokaler, beliggende Alsvej 4, 2970 Hørsholm.

Dagsorden i henhold til indkaldelsen var følgende:

- 1) **Valg af dirigent og referent.**
- 2) **Endelig vedtagelse af de foreløbige vedtagne vedtægtsændringer, jf. nedenstående:**
 - a) Andelshaver Peter Henningsen's forslag om tilføjelse til vedtægternes § 17, stk. 2 (vedlagt som **bilag A**).
 - b) Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 30, stk. 1 (vedlagt som **bilag B**).

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Indledningsvis bød bestyrelsesformand Niels Stærup de tilstedeværende medlemmer velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, at advokat Jens Anker Hansen, Qvortrup Administration A/S valgtes til dirigent og referent, hvilket de tilstedeværende enstemmigt tilsluttede sig.

Dirigenten konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet i henhold til andelsboligforeningens vedtægter samt i øvrigt beslutningsdygtig til endelig vedtagelse af de til generalforsamlingen rejste dagsordensforslag, jfr. vedtægtens § 24, stk. 2.

Dirigenten kunne endvidere konstatere, at der i alt til generalforsamlingen var registreret 43 andelshavere, heraf 12 ved fuldmagt.

Ad 2. Endelig vedtagelse af de foreløbige vedtagne vedtægtsændringer.

Ad 2 a) Forslag om tilføjelse til vedtægternes § 17, stk. 2 vedrørende testamentsindsatte arvinger.

Forslagsstiller Peter Henningsen var ikke tilstede.

Indledningsvis gennemgik dirigenten indholdet i det fremsendte dagsordensforslag, der ved kvalificeret majoritet var blevet foreløbigt vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 29. april 2015.

Efter yderligere drøftelse satte dirigenten forslaget til afstemning og kunne i den forbindelse konstatere, at det var enstemmigt endeligt vedtaget.

Ad 2 b) forslag om ændring af vedtægternes § 30, stk. 1 vedrørende ansættelse og afskedigelse af administrator.

Et medlem fandt det hensigtsmæssigt, at opretholde den nuværende bestemmelse således, at generalforsamlingen som foreningens øverste beslutningsmyndighed fortsat kan og skal træffe beslutning i et så vigtigt anliggende som valg af foreningens administrator, hvorfor denne kompetence ikke pr. automatik, som indeholdt i forslaget, bør overgives uanset den i forslaget angivne begrundelse herfor.

På bestyrelsens vegne redegjorde bestyrelsesmedlem Jane Heller for det fremsatte ændringsforslag og henviste til begrundelsen i forslaget, idet det væsentligste argument for bestyrelsen er, at bestyrelsen har den løbende kommunikation med administrator samt løbende kan vurdere kvaliteten af det med denne indgåede samarbejde.

Efter yderligere drøftelse satte dirigenten forslaget til skriftlig afstemning og udpegede i den forbindelse tillige supplerende stemmetællere.

Det kunne ved afstemningen konstateres, at 23 medlemmer stemte for forslaget, mens 17 medlemmer stemte imod forslaget og 3 stemmesedler var ugyldige.

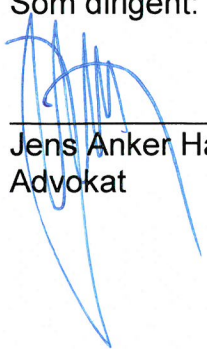
Dirigenten kunne på den baggrund konstatere, at forslaget i sin helhed var bortfaldet, idet det ikke ved afstemning havde opnået kvalificeret majoritet.

Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen kl. 19.30.

---oo0oo---

København, den 18 / 06 2015

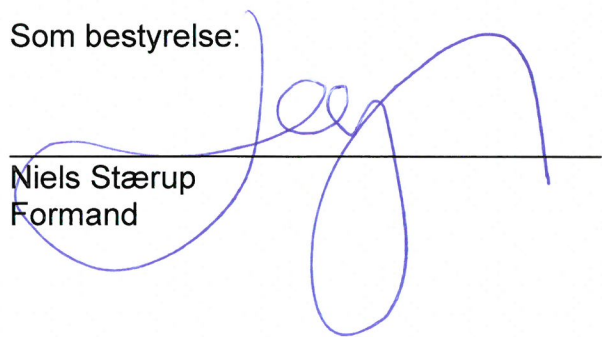
Som dirigent:



Jens Anker Hansen
Advokat

København, den 15 / 6 2015

Som bestyrelse:



Niels Stærup
Formand