

År 2012, onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i AB Toftevang. Generalforsamlingen blev afholdt i Stuckenbergsalen, Kulturhuset, Klampenborgvej 215, Lyngby.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsregnskab
3. Valg af formand for 2 år - Anny Christiansen modtager ikke genvalg
4. Valg af kasserer for 1 år - Henning Hoff Hansen modtager ikke genvalg
5. Forslag:
  - A - Rune Svendsen**
    1. Mandat til bestyrelsen til opsigelse af Advodan
    2. Bortfald af vederlag og godtgørelser
  - B - Berit Denal**
    1. Ændring af vedtægtens § 18, stk. 2
    2. Ændring af vedtægtens § 19, stk. 11
    3. Ny bestemmelse til vedtægten, § 19, stk. 12

Formanden, Anny Christiansen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling.

### 1. Valg af dirigent

Anny Christiansen foreslog, at Uffe Thorlacius valgtes til dirigent, og der var ingen andre forslag. Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt rettidigt i henhold til vedtægterne. Der var mødt 48, men for at vedtage ændring af vedtægterne skal der være 90 til stede. Der vil således skulle indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, såfremt nogen af de stillede forslag om vedtægtsændring får mere end 2/3 ja-stemmer af de fremmødte.

Udover 48 andelshavere var fra Advodan mødt advokat Uffe Thorlacius og administrationschef Erik Vittrup Nielsen. Fra Revisionsinstituttet var mødt andelsboligforeningens revisor, Bjarne Ingstrup.

### 2. Godkendelse af årsregnskab

Revisor fik ordet. Han forklarede, at det var en fejl, at kursreguleringen som følge af renteloftet på det nye lån var udgiftsført i driften i det af ham tidligere udarbejdede regnskab, og at udgiften – eller indtægten – i det nye regnskab og fremover vil blive reguleret over egenkapitalen. Dirigenten forklarede, at der er tale om en aktuel kursregulering lige nu, og at kursreguleringerne over de næste 20 år vil svinge op og ned for til sidst helt at forsvinde.

Berit Denal spurgte, om hvorfor man havde omlagt det gamle lån. Henning Hoff Hansen forklarede, at de fordelagtige forhold med det nye lån gør, at man uden særlig ekstra udgift kan afdrage på lånet.

Revisor gennemgik herefter specifikationen af udgiften til de nye fyr, som var specificeret i regnskabet.

Der blev spurgt til den skyldige regning vedrørende Weishaupt. Det blev forklaret, at der var tilbageholdt kr. 113.000, men at udgiften var medregnet i driften for 2011.

Peter Schultze mente, at bestyrelsen burde have orienteret medlemmene om låneomlægningen. Han henstillede til, at man fremover orienterer medlemmerne inden man omlægger lån.

Peter Schultze læste op af et gammelt protokollat. Herfra mente han at kunne udlede, at der burde være en girokonto i Danske Bank. Berit Denal spurgte også til andre bankkonti. Det blev oplyst, at girokontoen var ophævet for mange år siden.

Herefter gik man til afstemning og regnskabet blev godkendt.

Berit ønskede en oversigt over bankkonti og afleverede et ønske til bestyrelsen om fremtidig specifikation.

### **3. Valg af formand for 2 år - Anny Christiansen modtog ikke genvalg**

Bestyrelsen foreslog Peter Sørensen. Han ville tage mod valg, såfremt en enig bestyrelse ville indstille ham. Det ville bestyrelsen.

Peter Sørensen blev herefter valgt med applaus for 2 år uden modkandidater.

### **4. Valg af kasserer for 1 år - Henning Hoff Hansen modtog ikke genvalg**

Henning stod fast på, at han ikke ønskede genvalg. Olivia blev opstillet af bestyrelsen og blev valgt som kasserer også uden modkandidat.

Berit Denal nævnte, at en suppleant herefter skulle indtræde i bestyrelsen. Bestyrelsen indstillede, at der kun er 5 medlemmer i bestyrelsen indtil videre. Berit Denal og Jim Schultz ville have en forklaring, Dirigenten forklarede, at man mellem 2 generalforsamlinger supplerer med en suppleant, hvis et medlem af bestyrelsen udtræder i utide. Peter Sørensen tilføjede, at en udvidelse af bestyrelsens medlemsantal mange gange var for at sikre, at man kunne få en særlig ekspertise ind i bestyrelsen. Rune Svendsen forklarede, at det også var for at få et ulige antal medlemmer, når man stemte i bestyrelsen. Der blev herefter stemt om det, og der var stort flertal for, at der indtil næste generalforsamling kun er 5 medlemmer i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af:

Peter Sørensen – formand, valgt 2012

Olivia Langwagen – kasserer, valgt 2012 for 1 år

Rune Karlberg Svendsen – næstformand valgt 2011

Jacob Espholm Kjær – valgt 2011

Lone Christoffersen – valgt 2012

Suppleanter:

Lene Norbomm

Berit Denal

### **5. Forslag:**

A - Rune Svendsen

#### **1. Mandat til bestyrelsen til opsigelse af Advodan**

Rune fik ordet og oplyste, at forslaget skyldes, at man havde undersøgt forskellige muligheder for andre administratorer. Han mente, at bestyrelsen skulle have mulighed for at kunne vælge en ny, men rettede det til, at bestyrelsen skulle have mandat til at undersøge markedet. Peter Sørensen mente, at man bør have det bedst mulige tilbud, bedst til prisen eller billigst. Han mente også, at bestyrelsen bør fremlægge de forskellige tilbud på en generalforsamling, så generalforsamlingen kan vælge administrator.

Henning Hoff Hansen fik ordet og nævnte, at der allerede var indkommet forskellige tilbud, og at Advodans tilbud var det billigste. Generalforsamlingen bakkede op om, at bestyrelsen undersøger forholdene. Forslagsstilleren var indforstået med dette.

Peter Thrane fandt det mærkeligt, at man på generalforsamlingen skal bruge tid på at diskutere ny administrator, uden at der foreligger noget konkret, medens man end ikke spørger, når man omlægger lån.

Rune Svendsen forklarede, at man kun omlagde lånet uden at spørge, fordi man ikke turde vente af hensyn til kurserne. Det var en enig bestyrelse, der vedtog omlægningen. Peter Sørensen lovede at være meget opmærksom på, hvilke forhold man bør forelægge generalforsamlingen.

## 2. Bortfald af vederlag og godtgørelser

Rune Svendsen forklarede om sit forslag, at man, da man stiftede foreningen, havde behov for en arbejdende kasserer. Det er der ikke mere, hvorfor man bør kunne spare disse udgifter.

Berit oplyste, at hendes forslag ville bortfalde, hvis Runes forslag vedtages.

Peter nævnte, at bestyrelsen burde have forelagt et beslutningsgrundlag for, hvad der arbejdes med i bestyrelsen og hvilket omfang arbejdet har. Så kan man tage stilling til, om der skal udbetales honorar eller ej. På dirigentens opfordring tiltrådte Rune, at forslaget ændres til, at der p.t. ikke er nogen aftaler om honorering, og at man til næste generalforsamling forelægger, hvad der fremover bør honoreres. Dette blev tiltrådt af generalforsamlingen.

## B - Berit Denal

### 1. Ændring af vedtægtens § 18, stk. 2

Dirigenten forklarede uddybende om den gældende paragraf, hvorefter Berit Denal trak forslaget tilbage.

### 2. Ændring af vedtægtens § 19, stk. 11

Dirigenten forklarede den gældende paragraf og foreslog, at man i stedet for at stemme om en vedtægtsændring, lagde det op som et forslag til bestyrelsen.

Berit Denal mente, at der bør være en formålsparagraf og nævnte en lang række forhold, der bør indgå i forretningsordenen. Det bør være et opslagsværk for bestyrelsen, så de altid kan slå alt op. Hun vil aflevere sit forslaget til punkter i en forretningsorden til bestyrelsen.

Berit Denal accepterede, at forslaget blev ændret til en opfordring til bestyrelsen om, at se kritisk på indholdet af forretningsordenen.

Dette blev herefter enstemmigt vedtaget.

### 3. Ændring af vedtægtens § 19, stk. 12

Berit Denal trak forslaget tilbage med henvisning til Rune Svendsens forslag

Peter Sørensen fik til sidst ordet og lovede, at der vil være åbenhed og at foreningen vil blive drevet efter god foreningsskik. Han sagde mange tak til Anny Christiansen for den store indsats hun har gjort gennem alle årene. Peter Sørensen nævnte, at han altid haft stor tillid til, at hun har drevet Toftevang på en god måde og med henblik på at gøre de fleste tilfredse. Peter Sørensen mente også, at der var god grund til, at generalforsamlingen sagde tak også til kassereren. Dette bakkede langt størstedelen af forsamlingen op om ved at rejse sig og klappe.

Peter Sørensen forklarede, at der vil blive holdt en mindre reception, hvor man kan sige pænt farvel til de afgåede bestyrelsesmedlemmer. Herefter sagde han tak til dirigenten og forsamlingen for en god generalforsamling.

Da intet yderligere forelå, blev generalforsamlingen hævet.

Som referent:



Som dirigent:

