

**Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling i A/B Torvebo,
afholdt den 23. oktober 2017.**

D A G S O R D E N:

1. Valg af dirigent.
2. Forslag om 2. og endelig vedtagelse af vedtægtsændring i § 22, stk. 2, som blev vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. maj 2017. Da der ikke var kvalificeret fremmøde, skal forslaget op til 2. og endelig vedtagelse.
3. Forslag om gennemførelse af trapperenoveringsprojekt, jf. generalforsamlingsbeslutning fra den 16. maj 2017. Der henvises til vedhæftede bilag.
Bestyrelsen foreslår, at et trapperenoveringsprojekt iværksættes i henhold til budgetter fra Peter Jahn & Partnere med dertilhørende finansiering, eventuelt ved låneoptagelse.
4. Afslutning.

Ad. Punkt 1.

Som dirigent valgtes advokat Nina Pagh, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet 77 andele var repræsenteret, heraf 23 ved fuldmagt. Bestyrelsen havde inviteret rådgiverfirmaet Peter Jahn & Partnere v/Martin Nielsen og firmaet Dansk Dørsikring v/Henrik Mains.

Ad. Punkt 2.

Forslag om 2. og endelig vedtagelse af vedtægtsændring i § 22, stk. 2, som blev vedtaget på ordinær generalforsamling den 16. maj 2017. Da der ikke var kvalificeret fremmøde, skal forslaget op til 2. og endelig vedtagelse. § 22, stk. 2 foreslås tilføjet følgende ordlyd:

"Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte og lade gennemføre pantsætning af foreningens ejendom i forbindelse med omlægning af eksisterende lån, såfremt det måtte vise sig fordelagtigt for foreningen i form af nedsættelse af den årlige ydelse eller lånets løbetid. Der kan kun omlægges til fastforrentet lån med afdragsbetaling og løbetid maks 30 år."

Nina Pagh forelagde forslaget, som straks sattes til afstemning, hvor det blev vedtaget med 76 stemmer for og 1 imod. Dermed er forslaget endeligt vedtaget og foreningens vedtægter tilrettes.

Ad. Punkt 3.

Nina Pagh forelagde bestyrelsens forslag om trapperenoveringsprojekt m.v. og henviste til det omdelte finansieringsbilag og budgetter fra Peter Jahn & Partnere. Da økonomien var gennemgået fik Martin Nielsen fra Peter Jahn & Partnere ordet. Han forelagde projektet i hovedtræk, suppleret af Dansk Dørsikring vedrørende døre og låse.

Derefter sattes forslaget til debat. Flere gjorde opmærksom på behovet for at dørklokkerne i lejlighederne skulle kunne reguleres i lydstyrke. Der blev spurgt til nødvendigheden af de forskellige arbejder, og til genanvendelse af låse, hvilket firmaet vil se på konkret i hvert enkelt tilfælde, og beslutte om eksisterende lås kan genanvendes eller ej. Døre vil blive udskiftet samme dag, mens trapperenoveringsprojektet vil påvirke færdsel på trapperne i større omfang, mens istandsættelsen foregår. Samlet forventet udførelsesperiode er 35 uger.

På opfordring fra en andelshaver stemtes først om forslag A og E som et samlet projekt med låneoptagelse ca. kr. 5.425.000,00,. Den årlige låneydelse kan dækkes af budgetoverskuddet. Hvis ikke dette forslag bliver vedtaget, stemmes om forslagene hver for sig.

Ved skriftlig afstemning blev forslag A og E vedtaget med 50 stemmer for, 24 imod og en ugyldig stemme. Hele projektet var således vedtaget og der skulle ikke stemmes yderligere.

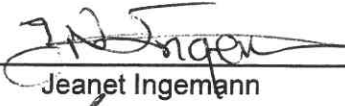
Ad. Punkt 4.

Nina Pagh afsluttede herefter generalforsamlingen med tak for god ro og orden.


For A/B Torvebo:



Jack Petersen



Jeanet Ingemann



Patrick Mentz




Jørgen Pedersen



Nicki Andersen

Som dirigent:



Nina Pagh