

REFERAT.

Tilstede:

Andelshavere: Jacob, Kristian, Marianne og Signe (Bestyrelsen).  
Astrid Hendrup, Svend Hendrup, Kirsten Andersen,  
Ayoe Bødewadt og Helle Nielsen.  
I ALT 9 ANDELSHAVERE TILSTEDE.

Gæster: Birgitte Bonde og Søren Hilby (Alternata)

PKT. 1. Valg af Referent.

Generalforsamlingen valgte Signe som referent.

PKT. 2. Valg af Dirigent.

Generalforsamlingen valgte Kristian som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet og indkaldt.

PKT. 3. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen fremlagde sin beretning, hvilken findes vedlagt dette referat.

Kommentarer til bestyrelsens beretning:

Svend Hendrup oplyser, at der tidligere har været tale om at sløjfe klubværelserne grundet alle de problemer, der har været forbundet med dem. Men det er såvidt vides omtrent en umulighed på grund af lejeloven og kommunens restriktioner, hvad angår nedlæggelse af boliger.

Signe forslår, at man kunne højne boligstandarden, således at det bliver mere attraktivt for lejerne at blive boende, hvorved vi kan undgå den store udskiftning.

Helle spørger, om klubværelserne ikke betaler depositum.

Bestyrelsen svarer jo, men jf. lejeloven må man max. opkræve 6 mdr.s husleje i depositum (hvilket vi gør), men p.g.a. klubværelserne lave husleje har deposita ikke kunnet dække udgifter til f.eks. miserabel vedligeholdelse.

Svend Hendrup og Kirsten beklager de manglende referater fra bestyrelsesmøderne. Det er simpelthen svært at følge med i, hvad der sker i foreningen. Jacob forklarer, at bestyrelsen anser referaterne som et arbejdsredskab, hvorfor det er et så omstændigt arbejde. Signe foreslår, at der som sædvanlig skal tages referat, men at der hænges et kortfattet såkaldt 'orienteringspapir' op i opgangene.

Kirsten spørger, om Overskudslageret er lukket permanent, da

deres skiltning ikke melder noget om genåbning. De lukker ikke permanent, men kun så længe som Byggefase 1 varer.

#### PKT. 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.

Søren Hilby fra Alterna gennemgik regnskabet.

**Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.**

#### PKT. 5. Forelæggelse af budget til godkendelse.

Budgettet blev forelagt generalforsamlingen, og der blev spurgt, hvorvidt nogle havde noget at indvende. Det var der ikke.

**Generalforsamlingen godkendte enstemmigt budgettet.**

Konklusioner på opklarende spørgsmål til budgettet:

- Der er i budgettet taget højde for Grønne Afgifter, i følge Birgitte Bonde fra Alterna er de indeholdt i den budgetpost, der hedder 'Offentlige afgifter'.

- Der er separat regnskab/budget for byggesagen.

- Omlægningen af foreningens lån er i hus og har givet et udbytte på kr. 60.000. Så er byggelånet til Byggefase 1 ligeledes kommet i hus og lånet til Fase 2 er godt på vej.

#### PKT. 6. Behandling af indkomne forslag.

Et hurtigt overstået punkt, da der ikke var indkommet nogen forslag hverken fra bestyrelsen eller fra foreningens medlemmer.

#### PKT. 7. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Kristian og Jacob var ikke på valg, og ønskede begge at fortsætte.

Signe, Marianne og Ane var på valg. Signe og Marianne ønskede at genopstille. Ane ønskede at trække sig fra bestyrelsen.

**Signe og Marianne blev enstemmigt genvalgt af generalforsamlingen.**

Ingen af de tilstedeværende ønskede at opstille til den sidste bestyrelsespost. Derfor besluttede generalforsamlingen at give de fire valgte bestyrelsesmedlemmer bemyndigelse til at udfinde en kandidat blandt foreningens aktive medlemmer. Generalforsamlingen besluttede endvidere, at: Når denne kandidat er fremfundet underrettes foreningens medlemmer skriftligt, og er der ikke inden en - i skrivelsen angiven - frist indkommet indsigelser fra andelshaverne mod kandidaten, er denne valgt til den sidste bestyrelsespost.

Generalforsamlingen besluttede ligeledes, at ovenstående procedure skal følges til besættelsen af de to suppleantposter.

Således er foreløbigt følgende andelshavere valgt til bestyrelsen:

Jacob (formand), Kristian, Marianne og Signe.

#### PKT. 8. Valg af administrator.

Jacob forklarer, at bestyrelsen er meget tilfredse med Alterna, trods det relativt høje prisniveau. Måden hvorpå Alterna opkræver honorar er usædvanlig, men med deres måde at opkræve honorar regulerer administrationsudgifterne sig i højere grad efter de faktiske opgaver, end det er tilfældet hos andre administrationsfirmaer. Ligeledes fungerer det optimalt, at opgaver, der kræver speciel juridisk kompetence - f.eks. overdragelse af bagerens erhvervsandel, bliver løst med assistance fra en uvildig advokat, Jens Bruun Petersen, fra firmaet Grubbe, Nielsen og Thomsen.

Generalforsamlingen genvalgte Alterna som foreningens administrator.

#### PKT. 9. Valg af revisor.

Generalforsamlingen genvalgte revisionsfirmaet Ernst & Young som foreningens revisor.

#### PKT. 10. Eventuelt.

Svend Hendrup erklærede sin glæde over, at der i bestyrelsen er lyst og energi til at tage på ABF's kurser.

På Ayoe's foranledning blev grænsen for, hvornår bestyrelsen skal kontaktes mht. praktiske mangler eller problemer i ejendommen, ridset op. (jf. 'bestyrelsen-som-vicevært problematikken' som bestyrelsen beklager i beretningen). Bestyrelsen skal kontaktes i de situationer, hvor:

- der er tvivl om, hvad der skal stilles op.
- det er nødvendigt at tilkalde håndværkere.
- bestyrelsen ligger inde med de fornødne remedier. (ved f.eks. udskiftning af elpærer kan andelshaveren få udleveret pære.)

Sluttelig erklærede dirigenten generalforsamlingen hævet.

Østerbro d. 29/4 - 1994.

Referent

  
Signe Lindskov Hansen.

Dirigent

Kristian Sand.

