

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 2019.

Tid: Mandag den 7. januar 2019 klokken 19.00-19.55.

Sted: Rantzausminde skole.

Velkomst.

Formanden Niels Jørgen Skov byder velkommen til den ekstraordinære generalforsamling. En særlig velkomst til de nye andelshavere, Anne og Troels i nr. 49. Generalforsamlingen er påkrævet for at få ændret vedtægterne vedr. valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer inden den ordinære generalforsamling.

1. Valg af dirigent og referent m.v.

Rikke Bendorf Andersen vælges som dirigent og Annette Brink Nielsen som referent.

Dirigenten konstaterer, at alt omkring afholdelse af denne ekstraordinære generalforsamling er sket i overensstemmelse med vedtægterne.

Antal beboere til stede: 16.

Antal stemmer repræsenteret: 12, heraf 2 ved fuldmagt (Krebsen nr. 35 og 65).

Ikke fremmødte eller repræsenterede: Krebsen nr. 37, 47, 53 og 59.

Anne Frausing og Torben Andersen blev valgt som stemmetællere.

2. Forslag til vedtægtsændringer.

Niels Jørgen henviste til de udsendte ændringsforslag, hvor ændringerne og begrundelserne herfor er beskrevet og gennemgik kort ændringerne, der vedrører,

- ændring i beregning af boligafgift på grund af lovændring, der tillader, at beboere kan fravælge TV-grundpakke
- at beboerne har ansvaret for, at ventilerne på begge sider af vandmåler kan lukkes
- at "købt som beset" ikke accepteres i foreningen, dog bortset fra ved salg af dødsbo eller ved tvangsauktion
- at den fælles Overdragelsesaftale skal benyttes ved salg af boliger
- at energimærkning er en salgsmarkering, der betales af sælger
- at varmeudgifter ikke betales via foreningen
- at det er den bestyrelse, der sidder, når en generalforsamling afholdes, som skriver og underskriver referat fra generalforsamlingen
- at antal øvrige bestyrelsesmedlemmer skal være 2 til 4.
- at det ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme, der er afgørende.

Resultat: Vedtægtsændringerne blev vedtaget med alle 12 stemmer for.

3. Resultat af undersøgelse af gasfyr-markedet og herunder evt. valg af foreningens kommende gasfyr, valg af leverandør og beslutning om, hvornår de nye gasfyr skal installeres

Niels Jørgen oplæste som indledning, hvad kondensering i et gasfyr dækker over. Derudover oplyste han, at pristilbuddene for de 3 indstillede gasfyr var tjekket lige før generalforsamlingen, og at de fortsat var gældende. Det samme gjaldt størrelsen af energitilskud.

I det udsendte materiale manglede der under Tekniske oplysninger data om lydniveau og el-forbrug på Bosch-kedlen. Her kan 35 DBA og 45 KWH indføres.

Og derudover, at gaskedel og varmtvandsbeholder placeres ved siden af hinanden i skabet, hvilket kræver, at der skæres træbeklædning af i skabet mod ydermur.

Efter disse indledende bemærkninger henviste Niels Jørgen til det udsendte materiale,

- Forelæggelse af tilbud på nye gasfyr
- Tekniske forhold
- Økonomiske forhold
- Bestyrelsens anbefaling

og spurgte, om der var spørgsmål eller bemærkninger.

Palle spurgte, om disse priser fortsat var gældende, hvis vi først udskiftede efter fyringssæsonen. Det blev bekræftet vedr. Bosch-tilbuddet, idet Fyns Gasteknik straks efter indgåelse af kontrakt har oplyst, at de indkøber de 16 gasfyr.

Der var ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger.

Der blev stemt om valg af gasfyr og leverandør.

Resultat: Det foreslåede Bosch-gasfyr og Fyns Gasteknik som leverandør blev besluttet med alle 12 stemmer for.

Der blev derpå stemt om installationstidspunkt.


Resultat: Installation efter fyringssæsonens afslutning i 2019 blev besluttet med alle 12 stemmer for.

Bestyrelsen havde oprindeligt forestillet sig, at der tillige skulle stemmes om at fravælge Lygas som fremtidigt servicefirma. Men forslaget blev trukket tilbage, idet det i den 5-årige garantiperiode under alle omstændigheder er Fyns Gasteknik, der skal vedligeholde de nye gasfyr. Foreningen er kontraktlig forpligtet til at betale Lygas 17.109 kr. for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2020. I denne periode skal Lygas alene servicere gulvvarmeanlægget.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. Formanden takkede dirigenten for god afvikling af generalforsamlingen og hele bestyrelsen glædede sig over den gode stemning og fik ros og applaus for det udførte forarbejde.

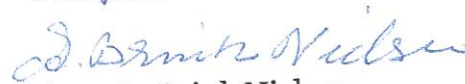
Referatet godkendes af:

Dato: 08.01.2019


Rikke Bendorf Andersen
Dirigent


Niels Jørgen Skov
Formand


Børge Larsen
Næstformand


Annette Brink Nielsen
Sekretær

Vedr. energimærkning

Foreningen har modtaget et tilbud fra firmaet Domicil, der tilbyder energimærkning af andelsboliger, som er under 25 år gamle, uden bygningsgennemgang (som såkaldt "automatmærke") for 975 kr. inkl. moms.

Firmaets adresseoplysninger: Grønnevej 59, 2830 Virum. Tlf.: 2618 1227.
Hjemmeside: www.domicil.dk. Mailadresse: tw@domicil.dk.