

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Onsdag den 19. juni 2019 kl. 17.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i andelsboligforeningen "Wilkensgården" i lokalerne Dalgas Have 48, 2000 Frederiksberg.

Mødt fra administrationen var:

- Administrator, advokat Henrik Amand Holtegaard
- Advokat Maria Poppelhøj

Dagsordenen var i henhold til vedtægterne og indkaldelse af 11. juni 2019 som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen stiller forslag om, at der gives bestyrelsen bemyndigelse frem til næste års ordinære generalforsamling til at foretage låneomlægning af foreningens eksisterende lån, således at bestyrelsen er bemyndiget til at omlægge foreningens nuværende lån til nye fastforrentede realkreditlån i danske kroner med afdrag og med biholdelse eller forlængelse af restløbetiden.

Det bemærkes, at bestyrelsens beslutning om omlægning af foreningens lån vil ske i tæt samarbejde med såvel administrator som foreningens rådgiver i Nordea A/S.

Ad 1 – Valg af dirigent

Administrator, advokat Henrik Amand Holtegaard bød på bestyrelsens vegne velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og meddelte, at han gerne påtog sig hvervet som dirigent, men forespurgte for god ordens skyld, om der var andre kandidater. Dette var ikke var tilfældet.

Herefter gennemgik dirigenten betingelserne for generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.

Dirigenten konstaterede, at foreningens vedtægter § 26, stk. foreskriver, at ekstraordinær generalforsamling kan afholdes blandt andet på foranledning af bestyrelsen, hvilket var tilfældet for denne ekstraordinære generalforsamling. Herefter konstaterede dirigenten, at indkaldelsesvarslet – et skriftligt varsel på minimum 8 dage - i overensstemmelse med foreningens vedtægter § 27 var opfyldt, idet indkaldelsen var overbragt til samtlige medlemmer 11. juni 2019. Endelig konstaterede dirigenten, at der var mindst 1/5 af foreningens medlemmer til stede som foreskrevet i vedtægternes § 28, idet der i alt var mødt eller repræsenteret 25 andelshavere, heraf 12 i henhold til fuldmagter.

Sammenfattende erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten forespurgte for god ordens skyld, om der var indvendinger imod dirigentens konstatering, hvilket ikke var tilfældet.

Ad 2 – Forslag vedrørende bemyndigelse til bestyrelsen til omlægning af foreningens eksisterende realkreditlån.

Dirigenten bemærkede, at der alene var ét punkt på dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling – nemlig bestyrelsens forslag om, at der gives bestyrelsen bemyndigelse til at foretage omlægning af foreningens eksisterende realkreditlån.

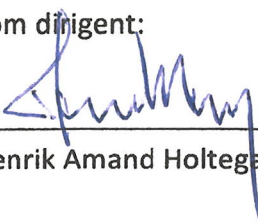
Dirigenten læste forslaget op således som det var formuleret i indkaldelsen og bemærkede supplerende, at der var indhentet en vejledende låneberegning fra Nordea - hvilken beregning blev udleveret til de fremmødte – i henhold til hvilken foreningen står til en årlig besparelse på ca. 217.000 kr., hvis foreningens eksisterende 2% realkreditlån (fastforrentet) omlægges til et nyt 30 årigt 1% realkreditlån (fastforrentet). I hele lånets løbetid vil besparelsen udgøre godt 4 mio. kr.. Dirigenten bemærkede, at der tale om et attraktivt og fornuftigt tilbud.

Der var herefter en kort drøftelse af forslaget, herunder ønskede en andelshaver at vide, om bestyrelsen havde undersøgt mulighederne for at opnå en bedre/lavere bidragsats og/eller bedre vilkår for det nye lån. Dirigenten bemærkede, at bidragsatsen for det nye lån vil være den samme som for det eksisterende – 0,38% - hvilket efter dirigentens opfattelse var rimeligt og markedskonformt. Malene Breusch Hansen bemærkede supplerende, at da bestyrelsen i sin tid havde indhentet lånetilbud i forbindelse med opstarten af altan- og vinduesprojektet, havde Nordea en af de laveste bidragsatser.

Herefter satte dirigenten forslaget til afstemning og konstaterede, at ingen andelshavere undlod at stemme, ingen andelshavere stemte imod og dermed at alle 25 tilstedeværende/repræsenterede andelshavere inkl. fuldmagter stemte for forslaget, der herefter var **vedtaget**. Bestyrelsen blev således bemyndiget frem til ordinær generalforsamling 2020 til – i samarbejde med Nordea og administrator - at foretage låneomlægning af foreningens eksisterende lån, således at bestyrelsen er bemyndiget til at omlægge foreningens nuværende lån til nye fastforrentede realkreditlån i danske kroner med afdrag og med bibeholdelse eller forlængelse af restløbetiden.

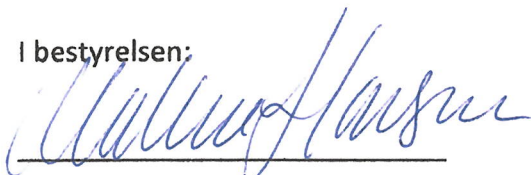
Da der herefter ikke forelå yderligere til behandling, erklærede dirigenten den ordinære generalforsamling for afsluttet kl. 17.08, takkede for god ro og orden og ønskede de tilstedeværende en god sommer.

Som dirigent:




Henrik Amand Holtegaard

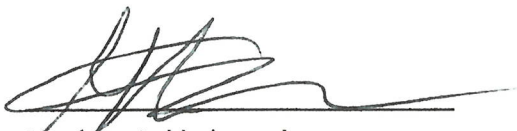
I bestyrelsen:



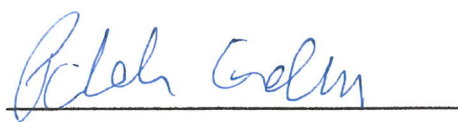
Malene Breusch Hansen



Frederikke Lyngby



Mathias Lykkebrønd



Ewelina Palak