

Ekstraordinær generalforsamling - referat



Mødedato 4/1-2024

Mødereferat
skrevet af Rebecca

Deltagere fra
bestyrelsen Mette, Mikkel, Kirsten, Rebecca, Frederik, Camilla, Herluf

Fraværende Lars Jørgensen

A/B Matosa
Statholdervej 13, kld.
2400 København NV
Matrikel nr. 1153 af Utterslev
Se-nr.: 16 11 17 16
Mail: bestyrelsen@matosa.dk
Web: www.matosa.dk
Dansk Bank
Reg. Nr.: 3001
ErhvervsGiro: 1783637
IBAN: DK3730000001783637

Dagsorden i henhold til vedtægterne:
Fremmødte stemmer inkl. fuldmagter tæller 27

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent.

Mette er valgt til dirigent enstemmigt

2. Forslag:

- a. Vedtægtsændring således, at bestyrelsen får mulighed for forkøbsret til at opkøbe foreningens 4. sals-lejligheder, der ikke endnu er sammenlagte med 5. salen, med henblik på at gennemføre sammenlægningen. Se venligst bilag I.

Overdragelse af andelen § 14 stk. 1., stk. 3 og stk. 8

§ 14 stk. 1 ændres således:

Som nyt punkt a indsættes:

‘A/B Matosa, dette gælder dog kun 4. salslejligheder, hvor sammenlægningen endnu ikke er gennemført’.

De øvrige punkter skubbes ned, så de ligger som b-f

§ 14 stk. 3. ændres således:

Som nyt punkt 1 indsættes:

‘A/B Matosa, dette gælder dog kun 4. salslejligheder, hvor sammenlægningen endnu ikke er gennemført’.

De øvrige punkter skubbes ned, så de ligger som 2-7

Stk. 8. ændres således:

Stk. 8 tilføjes i enden med: ”Dette er ikke gældende for 4. salslejligheder, der endnu ikke er lagt sammen med 5. sal.”

Generalforsamling §26

Ændres således: Der tilføjes i en parentes efter 'salg af fast ejendom' i både stk. 1 og 2:

(undtaget er A/B Matosas køb af 4. salslejligheder med henblik på sammenlægning med 5. sal og videresalg.)

26 stemmer for

0 stemmer i mod

1 stemmer blankt

Forslaget er vedtaget

- b. Bestyrelsen ønsker at fremlægge et forslag om at placere vores andelsforening under professionel administration. Se venligst bilag II.**

Forslag:

Generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at beslutte at tilkøbe professionel ejendomsadministration til driften af andelsforeningen. Bestyrelsen vil have ret til at indgå en aftale, der følger de betingelser, der er præsenteret i dette forslag (bilag II) og er i tråd med det indhentede tilbud.

25 stemmer for

2 stemmer blankt

Forslaget er vedtaget

- c. Bestyrelsen ønsker at fremlægge et forslag om at fjerne kravet om, at bestyrelsen skal have en specifik sekretærpost i §29. Dette forslag er baseret på vores overbevisning om, at denne traditionelle struktur er forældet og ikke længere tjener et praktisk formål i forhold til den måde arbejdsbyrden og opgaverne fordeles i bestyrelsen.**

Forslag:

Generalforsamlingen fjerner kravet om at opretholde en separat sekretærpost i bestyrelsen. Fra §29 fjernes: 'og en sekretær'.

25 stemmer for

2 stemmer blankt

3. Indkomne forslag

a) Forslag 1, stillet af Kristian Linkær, Slotsfogedvej 5, 1.sal

4.salsbeboere bør til enhver tid kunne tilkøbe 5. sal til 85% af værdien i gældende regnskab.

Tilføjelse til forslag til g):

"Derefter vil 4. salsbeboere til enhver tid kunne tilkøbe 5. sal til 85% af værdien i gældende regnskab."

Så hermed bliver det samlet forslag "g_nyt":

"Bestyrelsen foreslår, at de 4. salsbeboere, som endnu ikke har givet tilsagn om tilkøb af 5. sal får mulighed for dette til 85% af værdien i 2018/2019 dvs. på samme vilkår som øvrige 4. salsbeboere. Deadline for at melde tilbage er 1. marts 2024. Derefter vil 4. salsbeboere til enhver tid kunne tilkøbe 5. sal til 85% af værdien i gældende regnskab."

26 stemmer for

1 stemmer blankt

b) Forslag 2, stillet af Kristian Linkær, Slotsfogedvej 5, 1.sal

Der skal være et øvre loft for et eventuelt nedslag i salgsprisen ved salg af en sammenlagt lejlighed.

Generalforsamling §26

Ændres således: Der tilføjes i en parentes efter 'salg af fast ejendom' i både stk. 1 og 2:

(undtaget er A/B MATOSA's køb af 4. salslejligheder med henblik på sammenlægning med 5. sal og videresalg. Nedslag ved videresalg må maksimalt repræsentere 15% af værdien af 5. sals tilkøbet. Findes der ikke en køber, så fremlejes den sammenlagt lejlighed eller større afslag godkendes på en generalforsamling.)

26 stemmer for

1 Stemmer blankt

4. Eventuelt.

Vi har fået en ny offentlig vurdering af grunden, som er steget til 133 millioner fra omkring 37 millioner. Vi skal derfor betale mere i skat, men ifølge vores beregninger vil det ikke medføre en meget stor ekstraudgift.

Vi har i ikke nogen målere på vores radiatorer. Vi får nye målere i april og dette varmeregnskabsår skal derfor enten laves på kvadratmeter eller tidligere års forbrug. Vi har været i kontakt med Ista og bestyrelsen vil melde ud når der er taget en beslutning omkring dette.

Bestyrelsen er inviteret op på taget i morgen, hvor opstillingen af solceller skal vises frem.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kirsten Leth/formand

Mette Leth/næstformand

Mikkel Bøgvad Okholm/kasserer

Rebecca Krebs/bestyrelsesmedlem

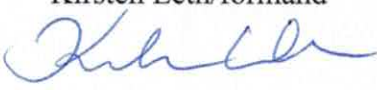
Herluf Christensen/bestyrelsesmedlem

Camilla Riche Koch/ bestyrelsesmedlem

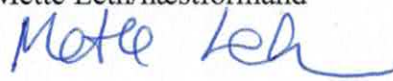
Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Kirsten Leth/formand

 9/1/24

Mette Leth/næstformand

 9/1/24

Mikkel Bøgvad Okholm/kasserer

 9/1/24


Rebecca Krebs/bestyrelsesmedlem

 9/1-24

Herluf Christensen/bestyrelsesmedlem

 9/1-24

Camilla Riche Koch/ bestyrelsesmedlem

 9/1-24