

VEJLESØPARKEN – Ekstraordinær Generalforsamling

Ejerforeningen matr.nr. 1dt

Referat af ekstraordinær generalforsamling onsdag den 30. oktober 2019 kl. 8.30 – 9.00

Sted: Vejlesøparkens selskabslokaler

Deltagere fra bestyrelserne:

Bjarne Jepsen (1dt formand)
Carsten Riddersholm (referent)
Birthe Lundsgaard

Øvrige deltagere:

Jan Breaum (ejendomsinspektør)
Jens Bache (blev valgt som dirigent)
Frank Nygaard (varmeudvalget)

Fremmødte medlemmer af generalforsamlingen

11 medlemmer af 1dt ejerforeningen mødte personligt op og 122 medlemmer var repræsenteret via fuldmagt udstedt til formanden for bestyrelsen.

Ifølge vedtægternes § 6 kan det fremsatte forslag vedtages "ved simpel stemmeflerhed af de afgivne stemmer". På den ekstraordinære generalforsamling var der repræsenteret 133 stemmer af 318 potentielle (41,8 %), og 9.076 af 23.137 potentielle fordelingstal (39,2 %).

Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Den ekstraordinære generalforsamling bemyndiger bestyrelsen til at igangsætte udskiftning af varmtvandsbeholdere med tilhørende udstyr i Blok 1 og Blok 2.
3. Eventuelt

1. Valg af dirigent.

Formanden Bjarne Jepsen bød velkommen og orienterede kort om baggrunden for den indkaldte ekstraordinære generalforsamling.

Jens Bache blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. Dette blev accepteret.

Dirigenten gav ordet til bestyrelsesformanden for gennemgang af punkt 2 på dagsordenen.

2. Bemyndigelse af varmtvandsbeholdere med tilhørende udstyr

Formanden orienterede at behovet for den ekstraordinære generalforsamling var opstået fordi der var behov for at gå i gang med en større vedligeholdelsesopgave inden den ordinære generalforsamling i januar 2020. Formanden forklarede endvidere, at udgiften til

VEJLESØPARKEN – Ekstraordinær Generalforsamling

Ejerforeningen matr.nr. 1dt

varmtvandsbeholderne vil blive inkluderet i det vedligeholdelsesbudget, der sendes til afstemning på den ordinære generalforsamling i januar 2020. Det er altså ikke en ekstraudgift, men kun en godkendelse af, at vedligeholdelsesopgaven kan påbegyndes nu.

Problemet med de to store varmtvandsbeholdere i blok 1 og 2 er, at varmeudnyttelsen er kritisk lav. Det medfører problemer: De gamle beholdere kan ikke i tilstrækkelig grad afkøle vanden fra fjernvarmesystemet og dermed kan overholdelse af aftalen med Holte Fjernvarme bringes i tvivl.

Der er indhentet to tilbud, som er vurderet af bestyrelsen. Det bedste tilbud er på ca. 700 tkr. for udskiftningen to varmtvandsbeholdere med tilhørende styringsmekanismer.

Frank Nygaard fra varmeudvalget kom med en mere teknisk forklaring på problemstillingen før der blev åbnet op for spørgsmål.

Spørgsmål fra en mødedeltager: Hvordan påvirker dette driften? Frank Nygaard svarede, at beboerne næppe ville mærke noget ud over en større stabilitet i varmforsyningen. Desuden må en kortvarig afbrydelse af varmforsyningen kunne forventes på udskiftningsdagen.

Dirigenten spurgte generalforsamlingen og bestyrelsens anmodning kunne godkendes.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt at bemyndige bestyrelsen til at igangsætte udskiftning af varmtvandsbeholdere med tilhørende udstyr i Blok 1 og Blok 2 inden for budgettet på ca. 700 tkr.

3. Eventuelt

Der var ikke kommentarer/spørgsmål under dette punkt.

Herefter afsluttede dirigenten mødet ved at give ordet til formanden, der takkede for fremmødet og velvilligheden.

Mødet sluttede kl. 09:00.

Jens Bache
Dirigent

Carsten Riddersholm
referent

Referatet skal underskrives digitalt af dirigenten samt mindst tre fra bestyrelsen.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Birthe Lundsgaard

Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-936006816053
Tidspunkt for underskrift: 31-10-2019 kl.: 12:00:36
Underskrevet med NemID

Bjarne Jepsen

Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-803287434652
Tidspunkt for underskrift: 31-10-2019 kl.: 13:13:34
Underskrevet med NemID

Carsten Riddersholm

Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-713575006745
Tidspunkt for underskrift: 31-10-2019 kl.: 13:40:56
Underskrevet med NemID

Jens Bache

Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-832868381201
Tidspunkt for underskrift: 31-10-2019 kl.: 10:28:08
Underskrevet med NemID

This document has esignatur Agreement-ID: 278d320cPNsw28622945

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.