

Tirsdag den 1. september 2015 kl. 19.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling, i Andelsboligforeningen Sigurds Minde, i Angel selskabslokaler, Thorsgade 67, 2200 København N.

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Indlæg fra RealRåd om lånekonverteringer.
3. Forslag:

På den ordinære generalforsamling 29. januar 2015 blev bestyrelsen bemyndiget til, at omlægge foreningens lån til et nyt fast forrentet lån.

Lånet er blevet omlagt, og bestyrelsen stiller i den forbindelse følgende forslag:

- A. Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne.

Ny § 8 i vedtægterne:

"Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til, at foretage omlægning af foreningens eksisterende lån til ny fast forrentede lån. Ny ydelse i forbindelse med låneomlægningen, må dog ikke overstige det oprindelige låns ydelse på 44.039 kr. pr. kvartal."

De gældende bestemmelser i vedtægterne fremrykkes, således at nuværende § 8 bliver til § 9, nuværende § 9 bliver til § 10 med videre.

- B. Såfremt forslag A ikke bliver vedtaget anmoder bestyrelsen om bemyndigelse til, at foretage lånekonverteringer frem til næste generalforsamling. Bestyrelsen vil foretage lånekonverteringerne inden for følgende rammer.

- Lånekonverteringerne vil kun ske til fastforrentede lån.

- Lånekonverteringerne kan ske til en højere eller lavere rente.

Konverteres der til en højere rente, kan restgælden reduceres, hvilket vil styrke andelskronen.

Konverteres der til en lavere rente, kan ydelsen på lånet reduceres, og foreningens likviditet bliver forøget.

- Ny ydelse i forbindelse med låneomlægningen, må ikke overstige det oprindelige låns ydelse på 44.039 kr. pr. kvartal.

Repræsenteret på generalforsamlingen var 11 andelshavere heraf 2 ved fuldmagt, ud af i alt 49 andelshavere. Herudover deltog advokat Niels Ole Bjørn Pedersen og administrator Eliza Sejer Villadsen fra CEJ Ejendomsadministration A/S, samt Søren Ejlertsen fra Realråd.

Ad 1 Valg af dirigent og referent

Formand Christoffer Hellmann bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog som dirigent advokat Niels Ole Bjørn Pedersen, der blev valgt.

Dirigenten gennemgik vedtægtens bestemmelser med hensyn til afholdelse af ekstraordinær generalforsamling samt dagsorden, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, jfr. vedtægternes § 25-27.

Administrator Eliza Sejer Villadsen blev valgt som referent.

Ad 2 Indlæg fra RealRåd

Formanden præsenterede Søren Ejlertsen fra RealRåd som uvildig investeringsrådgiver, der rådgiver om lånekonverteringer.

Søren Ejlert forklarede hvordan der kan foretages lånekonverteringer, og hvorledes der kan opnås besparelser for foreningen. Dernæst forklarede han om låneberegningssystemet Accurat, som et værktøj foreningen kan benytte til, at vurdere, hvornår der skal lånekonverteres. Der blev herefter besvaret spørgsmål fra andelshaverne.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere spørgsmål, og gik videre til dagsordenens punkt 3.

Ad 3 Forslag.

- a) Bestyrelsen stillede forslag om ny § 8 i vedtægterne.

Dirigenten præsenterede kort forslaget på vegne af bestyrelsen. Dirigenten foreslog, at forslaget til ny § 8 i vedtægterne blev omformuleret til følgende tekst:

”Bestyrelsen er til enhver tid bemyndiget til, at foretage omlægning af foreningens eksisterende lån hos Realkredit Danmark oprindeligt kr. 26.967.000,00 og efterfølgende lån, til ny fastforrentede lån. Ny ydelse i forbindelse med låneomlægningen, må dog ikke overstige det oprindelige låns årlige ydelse på kr. 1.723.869,00.”

Dirigenten satte forslaget til afstemning, og forslaget blev enstemmigt vedtaget, jfr. vedtægternes § 27, stk. 2.

- b) Bestyrelsen anmodede om bemyndigelse til, at foretage lånekonverteringer indtil næste generalforsamling.

Dirigenten oplyste at forslag A var vedtaget, og at forslag B dermed var bortfaldet.

Da der ikke var yderligere punkter på dagsordenen, hævdede dirigenten generalforsamlingen kl. 19.50, og takkede forsamlingen for god ro og orden.



Dato: 3.9.15



Advokat Niels-Ole Bjørn Pedersen, dirigent



Administrator Elliza Sejer Villadsen, referent

  Morten Lassen 

Bestyrelsen for A/B Sigurds Minde