

REFERAT FOR DEN EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING

HF. Engly

Torsdag den 10. oktober 2024

Boldklubben Olympia's lokaler

Englandsvej 202

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Valg af referenter
3. Valg af stemmetællere
4. Konstatation om rettidig indkaldelse
5. Beslutning om sluttidspunkt for generalforsamling. Bestyrelsen foreslår kl. 22.00
6. Status for købsprocessen ved bestyrelsen, herunder fremlæggelse af en vurdering af finansieringsomkostninger
7. Beslutning om, at købet af grunden kræver to tredjedeles flertal
8. Beslutning om køb af grunden (nyt pkt. 8 – var pkt. 13 i udsendt foreløbig dagsorden)
9. Beslutning om, at vedtagelse af fordelingsnøgle og udmatrikulering kræver to tredjedeles flertal
10. Forslag om oprettelse af grundejerforening
11. Forslag om, at foreningen engagerer en uvildig selskabsadvokat til udfærdigelse af notat
12. Forslag om, at der kontaktes en valuar til at lave en fordelingsnøgle
13. Beslutning om fordelingsnøgle
14. Eventuelt

Ad 1 Valg af dirigent

Michael (have 88) blev valgt som dirigent.

Ad 2 Valg af referenter

Morten (have 79) og Hanna (have 24) blev valgt.

Ad 3 Valg af stemmetællere

Der blev valgt 3 stemmetællere

Ad 4 Konstatation om rettidig indkaldelse

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling er rettidigt indkaldt jf. foreningens vedtægter.

Dirigenten konstaterede, at der var 69 haver tilsted. Hertil en gæst ved Simon, advokat hos Knud Foldschack.

Ad 5 Beslutning om sluttidspunkt for generalforsamling. Bestyrelsen foreslår kl. 22.00

Forslaget om, at generalforsamlingen afsluttes kl. 22.00 betød, at pkt. 13 i dagsordenen blev fremrykket til pkt. 8 således at beslutning om køb af grunden blev afklaret på dagens ekstraordinære generalforsamling.

Ad 6 Status for købsprocessen ved bestyrelsen, herunder fremlæggelse af en vurdering af finansieringsomkostninger

Simon, advokat hos Knud Foldschack samt Kresten fra bestyrelsen gennemgik den samlede købsproces.

Der er en proces i gang med Arbejdernes Landsbank men de reelle lån inkl. pris kendes endnu ikke.

Ad 7 Beslutning om, at købet af grunden kræver to tredjedele flertal

Bestyrelsens forslag om, at køb af grunden kræver 2/3 flertal blev godkendt.

Ad 8 Beslutning om køb af grunden (nyt pkt. 8 – var pkt. 13 i udsendt foreløbig dagsorden)

Der blev begæret skriftlig afstemning.

Resultatet af afstemningen blev:

Ja (for):	67
Nej (imod):	1
Blank (undlader at stemme):	1

Beslutning om køb af grunden blev vedtaget.

Ad 9 Beslutning om, at vedtagelse af fordelingsnøgle og udmatrikulering kræver to tredjedele flertal

Beslutningen om, at fordelingsnøgle kræver 2/3 flertal blev godkendt.

Ad 10 Forslag om oprettelse af grundejerforening

Forslag trukket.

Ad 11 Forslag om, at foreningen engagerer en uvildig selskabsadvokat til udfærdigelse af notat

Oprindeligt forslag blev trukket af forslagsstillerne som stillede ændringsforslag til deres oprindelige forslag. Begge disse forslag blev trukket.

Bestyrelsen samt forslagsstillerne stillede sammen nyt ændringsforslag med følgende ordlyd:
Der laves juridisk vurdering af forskellige modeller for haveforeningen i fremtiden

Forslaget blev vedtaget.

Ad 12 Forslag om, at der kontaktes en valuar til at lave en fordelingsnøgle

Forslagsstilleren motiverede sit forslag.

Forslaget kom til afstemning

For	16
Imod	34
Blanke	13

Forslaget blev forkastet.

Ad 13 Beslutning om fordelingsnøgle

Der er fem forslag til fremtidig fordelingsnøgle:

- a) Ligelig fordeling
- b) 60/40 (nuværende model)
- c) 100 pct. differentiering
- d) 80/20
- e) 40/60

Der blev afgivet skriftlig afstemning om de 5 forslag. Afstemningen foregik af flere omgange hvor det forslag med færrest stemmer faldt bort, hvorefter der blev foretaget ny afstemning med de tilbageværende forslag.

Afstemningsresultaterne var således:

Første runde

Forslag:

A	11
B	49
C	22
D	20
E	37

Forslag A faldt ud

Anden runde

Forslag:

B	41
C	20
D	11
E	32

Forslag D faldt ud

Tredje runde

Forslag:

B 42

C 22

E 38

Forslag C faldt ud

Fjerde og sidste runde

B 31

E 27

Der var ingen af de fem forslag der opnåede to tredjedele flertal. Beslutning om fordelingsnøgle skal derfor behandles på senere generalforsamling.

Ad 14 Eventuelt

Intet til punktet.