



Torsdag, den 30. juni 2011, kl. 17.15, afholdtes der ekstraordinær generalforsamling i A/B Holbækgården på administrators kontor, Amagertorv 11, 3., 1160 København K med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Stadfæstelse af forslag om centralvarmeanlægsrenovering m.v.
3. Eventuelt.

Følgende passerede på generalforsamlingen:

#### **Ad 1 – valg af dirigent**

Anne Gravesen foreslog, at administrator, advokat Bent-Ove Feldung blev valgt som dirigent og der var ingen indvendinger herimod.

Dirigenten konstaterede, at 19 andelshavere var mødt eller repræsenteret og generalforsamlingen var derfor beslutningsdygtig i medfør af vedtægternes § 27, stk. 3.

Indkaldelsesvarslet var på otte dage og da dette var overholdt var generalforsamlingen lovligt indvarslet.

#### **Ad 2 – behandling af forslag**

Administrator gennemgik forslaget og fremhævede, at forslaget på den ordinære generalforsamling den 15. juni var blevet vedtaget med kvalificeret flertal i henhold til vedtægternes § 27, stk. 3, men imidlertid var forslaget ikke endeligt vedtaget, idet der ikke var sket fremmøde af 2/3 af foreningens medlemmer.

Forslaget skulle herefter stadfæstes endeligt på den ekstraordinære generalforsamling.

På dirigentens forespørgsel om, hvem der stemte for forslaget kunne dirigenten konstatere, at der var 17 stemmer for og ved forespørgsel om, hvem der stemte imod kunne det konstateres, at der var to stemmer imod. Forslaget var herefter **endeligt vedtaget**.

Bestyrelsen har herefter bemyndigelse til,

at igangsætte udskiftning af centralvarmeanlæg m.v., alt som beskrevet i det på den ordinære generalforsamling fremlagte overslagsbudget af den 19. april 2011 fra Peter Jahn og Partnere,

at rammebevillingen går op til 12 millioner kroner inkl. teknikerudgifter, moms m.v.

at bestyrelsen er bemyndiget til at indgå sædvanlig teknikeraftale med Peter Jahn og Partnere,



HOMANN

at indgå entrepriseaftale med den entreprenør der vinder licitationen,

at optage enhver form for mellemfinansieringslån med foreningens pengeinstitut og til at optage endelig lånefinansiering, og

i øvrigt er bemyndiget til at foretage ethvert fornødent skridt med henblik på at gennemføre det vedtagne forslag.

**Ad 3 – evt.**

Intet.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 17.20.

Som dirigent og referent:

Advokat Bent-Ove Feldung