

**Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Prag af 1983,
afholdt den 28. marts 2023.**

D A G S O R D E N :

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab for 2022 til godkendelse.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2023 til godkendelse.
5. Bestyrelsens forslag:
Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Formand Frank Urban for 2 år.
Bestyrelsesmedlem Karina Hartung for 2 år.
Suppleant Anne Krejberg Christensen for 1 år.
Suppleant Stefan Soussan for 1 år.
7. Valg af medlemmer til gårdlauget "Triolauget":
På valg er:
Suppleant Connie Barfoed Jørgensen for 1 år.
Suppleant Linda Osmark for 1 år.
8. Valg af administrator og revisor.
9. Eventuelt.

Ad. Punkt 1.

Som dirigent valgtes advokatfuldmægtig Ditte Mathisen fra Ejendomsadministrationen Andelsbo. Ditte konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, idet 20 andele var repræsenteret, heraf 2 ved fuldmagt.

Ditte Mathisen udfærdiger beslutningsreferat.

Ad. Punkt 2.

Bestyrelsens beretning var omdelt med indkaldelsen. Den blev taget til efterretning.

Ad. Punkt 3.

Ditte Mathisen forelagde årsrapporten med den foreslåede andelsværdi på kr. 24.962,99 pr. fordelingstal (m²) og med "Centrale nøgleoplysninger til brug for generalforsamlingen". Den foreslåede andelsværdi er baseret på en aktuel valuarvurdering.

Årsrapporten og andelsværdien på kr. 24.962,99 pr. fordelingstal (m²), blev énstemmigt vedtaget. Andelsværdien er gældende indtil næste ordinære generalforsamling.

Ad. Punkt 4.

Ditte Mathisen forelagde drifts- og likviditetsbudget, herunder sædvanlig pristalsregulering af boligafgiften pr. 1/1, som blev énstemmigt godkendt.

Ad. Punkt 5.

Der var ingen andelshavere, der havde fremsat forslag.
Bestyrelsen havde fremsat to forslag:

Forslag om indføjeelse af ny § 36 om digital kommunikation.

Som ny § 36: "Digital kommunikation" foreslås nedennævnte regel indføjet, med følgende ordlyd:

"Stk. 1: Foreningen (bestyrelsen eller administrator) kan fremsende dokumenter, herunder bl.a. meddelelser, indkaldelser til generalforsamling, forslag, regnskab, budget og opkrævninger, digitalt til medlemmerne. Foreningen kan ved opslag eller i korrespondancen med medlemmerne henvise til, at eventuelle bilag er gjort tilgængelige i digital form, og bilagene vil dermed være at betragte som gyldigt fremsendt til medlemmerne.

Stk. 2: Et medlem er forpligtet til at sørge for, at foreningen til enhver tid har medlemmets gældende e-mail-adresse.

Stk. 3: Hvis et medlem ikke ønsker at modtage korrespondance digitalt, skal medlemmet give foreningen skriftlig besked. Foreningen er i så fald forpligtet til at overbringe eller fremsende ved almindeligt brev de i stk. 1 nævnte meddelelser og dokumenter.

Stk. 4: Påkravs- og påbudsskrivelser skal altid sendes med sædvanlig post til medlemmet i henhold til lovgivningen herom.

Stk. 5: Foreningen (bestyrelsen eller administrator) og medlemmet er, uanset stk. 1-4, altid berettiget til at overbringe meddelelser m.v. eller fremsende disse med almindelig post."

Forslaget fremlagdes af Ditte Mathisen og blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. Det blev drøftet at indkaldelse samt regnskab skulle lægges på ProBo. Da der ikke var kvalificeret fremmøde skal forslaget behandles igen på næste generalforsamling.

Forslag om afskaffelse af andelsbeviser.

Det følger af vedtægternes § 6, stk. 4 at: *" For andelen udstedes et andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen mod betaling af gebyr udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis."*

I stedet for foreslås det, at der i stedet indsættes følgende som § 6, stk. 4:

"Der udstedes ikke andelsbevis. Bestyrelsen ved administrator fører lister med andelshavernes navne, registreret efter andelens nummer."

Forslaget fremlagdes af Ditte Mathisen og blev énstemmigt godkendt af forsamlingen. Da der ikke var kvalificeret fremmøde skal forslaget behandles igen på næste generalforsamling.

Ad. Punkt 6.

Som bestyrelsesmedlemmer for 2 år genvalgte formand Frank Urban for 2 år og bestyrelsesmedlem Karina Hartung for 2 år.

Stefan Soussan og Anne Krejberg Christensen blev begge genvalgt som suppleanter for 1 år.

Bestyrelsens sammensætning er herefter følgende:

Formand :	Frank Urban
Bestyrelsesmedlemmer:	Jeanette Ferm Sørensen, Karina Hartung, Karen Nielsen, Connie Barfoed Jørgensen,
Suppleanter:	Anne Krejberg Christensen og Stefan Soussan

Ad. Punkt 7.

Connie Jørgensen og Linda Osmark blev begge genvalgt som suppleanter i Gårdlauget Triolaugget, begge for 1 år.

Ad. Punkt 8.

Ejendomsadministrationen Andelsbo v/advokaterne Nina Pagh og Tine Munch, begge med en administrators beføjelser, blev genvalgt for 1 år.

Revisionsfirmaet Beierholm Revision blev genvalgt for 1 år.

Ad. Punkt 9.

Under dette punkt kan intet besluttes.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen.

Dirigenten skal gøre opmærksom på ProBo, hvor andelshaverne kan finde vigtige dokumenter såsom generalforsamlingsreferater, vedtægter, husorden, årsrapport m.v. Siden findes her: pragaf1983.probo.dk For oprettelse kontakt Andelsbo på telefon 38161125 eller mail: andelsbo@andelsbo-adm.dk

For A/B Prag af 1983:

Frank Urban

Jeanette Ferm Sørensen

Karen Nielsen

Connie Barfoed Jørgensen

Karina Hartung

Som dirigent:

Ditte Mathisen