



## Referat af ordinær generalforsamling i A/B Charlotte Amalie Have

Der blev afholdt ordinær generalforsamling den 12/10 2023 kl. 19.00 på Solrød Bibliotek, lokale 25A på 1. sal, Solrød Center 4, 2680 Solrød.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af årsregnskab og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet. Regnskab 2022/2023 var vedlagt. Centrale økonomiske oplysninger var vedlagt.
4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse. Budget 2023/2024 var vedlagt.  
Bestyrelsen foreslår uændret boligafgift.  
Evt. stigninger for antennesignal vil blive reguleret, når foreningen bliver opkrævet stigningerne fra You See/Verdens TV.
5. Forslag.
  - a. Bestyrelsen foreslår, at afskaffe andelsbeviset, idet andelsbeviset ikke længere har nogen virkning. Bestyrelsen stiller derfor forslag om, at vedtægternes §6.4 udgår.

Uddrag af vedtægternes §6.4 er gengivet nedenfor:

”For andelen udstedes andelsbevis, der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset, kan bestyrelsen udstede et nyt, der skal angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis.”

- b. Forslag fra andelshavere.
6. Valg
  - a. Valg af bestyrelsesformand.  
Bestyrelsesformand Rikke Sandberg er på valg og modtager genvalg for en 2-årig periode.
  - b. Valg af bestyrelsesmedlem.  
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlem Frank Boserup er på valg og modtager genvalg for en 2-årig periode.

c. Valg af suppleanter.

Suppleanter Svetlana Wolkov og Heide Landgraf er på valg for en 1-årig periode og modtager begge genvalg.

7. Eventuelt.

**Ad. 1.**

Som dirigent og referent blev valgt Maibritt Andersen fra Real Administration. Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og at der var repræsenteret 30 ud af 40 mulige stemmer.

**Ad. 2.**

Bestyrelsesmedlem Kenneth Sass Bjaarnø aflagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt nærværende referat.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.

**Ad. 3.**

Dirigenten gennemgik regnskabet for 2022/23, ligesom de centrale økonomiske nøgleoplysninger til brug for generalforsamlingen blev fremlagt.

Regnskab og andelsværdi blev herefter godkendt med en andelsværdi pr. indskudt andelskrone på 2,604.

**Ad. 4.**

Dirigenten gennemgik budgettet for 2023/2024. Budgettet indeholdt uændret boligafgift.

Der vil igen komme stigning i signalforsyning, hvorfor stigninger for antennesignal reguleres, når foreningen opkræves stigningerne fra leverandørerne.

Budgettet for 2023/2024 blev herefter sat til afstemning og vedtaget.

**Ad. 5 a.** Bestyrelsen redegjorde for forslaget om afskaffelse af andelsbeviserne. Idet der er tale om vedtægtsændringer kræves et fremmøde på 2/3 af andelshaverne ligesom det krævede tilslutning fra min 2/3 af de fremmødte. Forslaget blev sat til afstemning og blev vedtaget enstemmigt. De tilrettede vedtægter er vedlagt referatet.

**Ad. 5 b.** Der var ikke modtaget nogle forslag fra andelshavere

**Ad. 6 a.** Bestyrelsesformand Rikke Sandberg blev genvalgt for en 2-årig periode.

**Ad. 6 b.** Bestyrelsesmedlem Frank Boserup blev genvalgt for en 2-årig periode.

**Ad. 6 b.**

Svetlana Wolkov blev genvalgt som 1. suppleant for en 1-årig periode.

Heide Landgraf blev genvalgt som 2. suppleant for en 1-årig periode.

Bestyrelsen består således af:

Formand Rikke Sandberg (2025)

Bestyrelsesmedlem Kenneth Sass Bjaarnø (2024)

Bestyrelsesmedlem Frank Boserup (2025)

1. suppleant Svetlana Wolkov

2. suppleant Heide Landgraf

**Ad. 7.**

Træbeskæring:

Bestyrelsen spurgte andelshaverne til de store træer i alleén. Træerne var beskåret for 5 år siden og bestyrelsen ønsker at vide om man ønsker dem beskåret, eller om man ønsker dem bevaret som de står. Bestyrelsen fortalte, at der er indhentet et tilbud på at en beskæring kan gøre til ca. kr. 11.000. Træerne blev drøftet og der var delte meninger om hvorvidt de skulle beskæres eller forblive som de var. Der er mulighed for at fremsætte forslag til afstemning på en generalforsamling, hvis der er interesse i beskæring.

Udendørsbelysning:

Der blev spurgt til hvornår udendørslyset bliver tændt. Bestyrelsen oplyste, at tidspunkt for udendørsbelysning kan justeres som ønsket. Hvis der ønskes ændringer kan bestyrelsen kontaktes.

Juletræstænding:

Det blev aftalt, at der er juletræstænding lørdag den 25. november kl 16.

Da der ikke var yderligere punkter under eventuelt blev generalforsamlingen hævet.

*Bestyrelsen og dirigent underskriver med deres Nem-ID via Penneo.*

*Underskriftsside er sidste side i nærværende.*

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Maibritt Andersen

REAL ADMINISTRATION A/S CVR: 31892872

### Dirigent

På vegne af: Real Administration

Serienummer: e134956d-3af2-42ab-90cb-172aa79f2ca8

IP: 91.215.xxx.xxx

2023-10-23 13:19:39 UTC



## Kenneth Sass Bjaarnø

AB Charlotte Amalie Have

Serienummer: 946796c9-d267-4097-a6c7-bafc33defa8b

IP: 83.89.xxx.xxx

2023-10-23 16:25:33 UTC



## Frank Boserup

AB Charlotte Amalie Have

Serienummer: 048d7ad9-2c3d-4f60-b3a4-e70f9e796318

IP: 80.167.xxx.xxx

2023-10-25 13:41:36 UTC



## Rikke Herner Sandberg

AB Charlott Amalie Have

Serienummer: PID:9208-2002-2-737581531462

IP: 109.56.xxx.xxx

2023-10-25 22:31:57 UTC



Penneo dokumentnøgle: 7YADY-J074A-N5147-TQTE5-HD0GW-X66NE

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>