

**Beslutningsreferat fra ekstraordinær generalforsamling i A/B Borups Plads,
afholdt tirsdag, den 9. maj 2023, kl. 18.30.**

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Forelæggelse af ny økonomi for det projekt med istandsættelse af gårdfacader og maling af vinduer samt opretning af udvendige facader til ialt kr. 5.000.000, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 7. februar 2023. Foreningens bygherrerådgiver Møgelhøj har efter projekteringen klart udtrykt, at budgettet ikke holder, men må forventes at ligge ca. kr. 3,5 mio. højere.
3. Afstemning: Bestyrelsen får bemyndigelse til at bruge ialt kr. 8,5 mio. på istandsættelse af gårdfacader og maling af vinduer samt opretning af udvendige facader. Udgifterne kan dækkes af fri likviditet, og kræver derfor ikke yderligere finansiering. Der er åbning af tilbud torsdag d. 4. maj, og den endelige byggesum vil således være kendt inden d. 9. maj og kan medføre en op- eller nedjustering af de budgetterede kr. 8,5 mio.
4. Forslag - se vedhæftede vedtægtsændringer, som er vedtaget med kvalificeret flertal første gang, men ikke af et kvalificeret fremmøde, og derfor skal op til anden og endelig vedtagelse.

Næstformand Kenneth Madsen bød velkommen. Bygherrerådgiver Steen Rosendal var inviteret.

Ad. Punkt 1.

Som dirigent valgtes advokat Nina Pagh, der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 49 andele var repræsenteret, heraf 19 ved fuldmagt. Generalforsamlingen var således beslutningsdygtig. Nina Pagh udarbejdede beslutningsreferat fra generalforsamlingen.

Ad punkt 2.

Steen Rosendal forelagde nyt byggebudget, se vedhæftede, med tilbud fra d. 4. maj. Udgifterne ligger nu på kr. 7,7 mio, hvilket er kr. 2,7 mio. mere end besluttet på ordinær generalforsamling. Der forventes opstart om 14 dage med afslutning i oktober 2023. Der arbejdes fra platforme på gadesiden og fra stillads på gårdsiden, og ikke fra begge sider på én gang i samme lejlighed.

Der stilledes spørgsmål til projektet, som Steen Rosendal besvarede.

Ad punkt 3.

Forslaget om bemyndigelse til bestyrelsen til nu at bruge kr. 7,7 mio på facadeprojektet blev herefter sat til afstemning og blev énstemmigt vedtaget.

Ad. Punkt 4.

Nina Pagh forelagde de 2 vedtægtsændringer, se vedhæftede.

Forslag A blev vedtaget med 48 stemmer for og 1 undlod at stemme, og forslag B blev énstemmigt vedtaget. Dermed er begge forslag vedtaget med kvalificeret flertal for anden gang og er således endeligt vedtaget. Vedtægterne rettes, og vil snarest være at finde på foreningens hjemmeside.

Herefter afsluttede dirigenten generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

For A/B Borups Plads:

Janna Linn Grunth Kenneth S. Madsen Anne Sofie Salling Rasmussen Anna Weile Kjær

Anne Bisgaard Kristensen Bodil Kølbæk Pedersen Markus Bruun Levinsen

Som dirigent: Nina Pagh: _____

Vedtægtsændringer, vedtaget på generalforsamling d. 9. maj 2023 i A/B Borups Plads.

Begge forslag blev vedtaget med kvalificeret flertal og dermed endeligt.

Forslag A:

Forslag om ændring af vedtægternes § 8a om arbejdsweekender, så der fremover afholdes 3 arbejdsdage og ikke som nu 2 arbejdsweekender.

Første linie i § 8a ændres til:

"Foreningen afholder 3 arbejdsdage om året efter bestyrelsens bestemmelse."

I resten af § 8a konsekvensrettes ordet "arbejdsweekend" til "arbejdsdag".

Forslag B:

Forslag om indførelse af ny bestemmelse som § 33, om digital kommunikation med tilhørende ændringer af vedtægternes § 25 og § 35, for at fremme og muliggøre digital kommunikation, herunder brug af hjemmeside/web-portal.

Ny § 33 "Digital kommunikation" foreslås indført 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 andelshaverne. Foreningen kan ved opslag eller i korrespondancen med andelshaveren henvise til, at eventuelle bilag er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller i anden digital form, og bilagene vil dermed være at betragte som gyldigt fremsendt til andelshaverne.

Stk. 2: En andelshaver er forpligtet til at sørge for, at foreningen til enhver tid har andelshavers gældende e-mail-adresse, evt. ved at tilmelde sig Probo-hjemmesiden.

Stk. 3: Hvis en andelshaver ikke ønsker at modtage korrespondance digitalt, skal andelshaver 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-, påbuds- og eksklusionsskrivelser skal altid sendes med sædvanlig post til andelshaverne i henhold til lovgivningen herom.

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

Forslag om ændring af nuværende § 25, stk. 1 der lyder således:

"Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen."

og foreslås ændret til ny § 25 stk. 1:

"Generalforsamlingen indkaldes skriftligt eller efter reglerne i § 33 om digital kommunikation med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan forkortes til 8 dage. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen."

Forslag om at vedtægternes § 25, stk. 2, første 2 punkttummer som lyder således:

"Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, enten via bestyrelsen@borupsplads.dk eller i bestyrelsens brevsprække i porten. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling."

bliver ændret til:

"Stk. 2. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, enten via bestyrelsen@borupsplads.dk eller i bestyrelsens brevsprække i porten. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, såfremt det enten er nævnt i indkaldelsen eller er offentliggjort jf. reglerne i § 33 eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling."

Forslag om at vedtægternes § 35, stk. 2, som lyder således:

"Stk. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling."

ændres til følgende ordlyd:

"Stk. 2. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til drifts- og likviditetsbudget udsendes til andelshaverne jf. reglerne i § 33 om digital kommunikation med samme frist som gælder for indkaldelsen til den ordinære generalforsamling."

TOTALBUDGET

SAG	Borups Plads Renovering af facader og vinduer, samt nye trappedøre	SAGSNR. 2248
ADRESSE	Borups Plads 26-30, Lundtoftegade 2-10, Humlebækgade 39-51, Stefansgade 48-62	DATO 23.01.2023
MATR.NR.	2065, UDENBYS KLÆDEBO KVARTER, KØBENHAVN	REV. DATO 04.05.2023
BYGHERRE	A/B Borups Plads	INIT. SR

BYGGEUDGIFTER		
A	Håndværkerudgifter incl. byggeplads og stillads	
03.	Facader / sokkel. Maler og murer på gårdfacaden	
04.	Vinduer	
18.	Øvrige ombygningsarbejder	
19.	Byggeplads Udgifter til stillads	
20.	Byggeplads Øvrige udgifter	
A	Samlet Tilbudssum fra Tom Olsen	kr. 4.786.700
	Uforudseelige udgifter 15,00%	kr. 718.005
	Afsatte beløb jfr. specifikation	kr. -
B	Samlede afsatte beløb	kr. 5.504.705
	Arkitekthonorar fast pris	kr. 495.000
	Tekniske bygherreudgifter - momspligtige	
	Tekniske bygherreudgifter - ej momspligtige	
C	Samlet tekniske udgifter	kr. 495.000
	Byggelånsrenter	
	Låneomkostninger	
D	Samlede låneomkostninger	kr. -
	Administrative bygherreudgifter - momspligtige	kr. -
	Forundersøgelser miljø - prøvetagning for miljø	
	Forundersøgelser råd og svamp	- kr.
	Certificeret brandrådgiver ifm. byggeansøgning	- kr.
	Certificeret konstruktionsingeniør ifm. byggeansøgning	- kr.
	TV-inspektion af kloak	- kr.
	Administrative bygherreudgifter - ej momspligtige	
	Driftstab i byggeperioden	
	Byggesagsadministration Afsat beløb	kr. 150.000
E	Samlede administrative udgifter	kr. 150.000
	Moms af håndværkerudgifter	kr. 1.376.176
	Moms af tekniske bygherreudgifter	kr. 123.750
	Moms af administrative bygherreudgifter	kr. -
	Moms af byggesagsadministration	kr. 37.500
F	Samlet moms	kr. 1.537.426
	Samlede ombygningsudgifter før fradrag (inkl. moms)	kr. 7.687.131

This document has esignatur Agreement-ID: cdea8axzWTR250059809

Anna Weile Kjær

Navnet returneret af dansk MitID var:
Anna Weile Kjær
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Borups Plads (110)
ID: f40b8247-a87e-4271-97f5-758734883ece
Tidspunkt for underskrift: 23-05-2023 kl.: 17:04:20
Underskrevet med MitID



Anne Bisgaard

Navnet returneret af dansk MitID var:
Anne Bisgaard Kristensen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Borups Plads (110)
ID: d0729181-1 added-4441-9cf9-f62fb2494080
Tidspunkt for underskrift: 25-05-2023 kl.: 07:25:24
Underskrevet med MitID



Nina Pagh

Navnet returneret af dansk NemID var:
Nina Pagh Petersen
Dirigent
ID: 87563595
Tidspunkt for underskrift: 23-05-2023 kl.: 13:31:16
Underskrevet med NemID

NEM ID

Kenneth Madsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kenneth Schifferer Madsen
Næstformand
På vegne af A/B Borups Plads (110)
ID: d9d02379-97dd-4f00-80db-0db78cbe11fc
Tidspunkt for underskrift: 23-05-2023 kl.: 13:35:48
Underskrevet med MitID



Markus Bruun Levinsen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Markus Bruun Levinsen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Borups Plads (110)
ID: e6af5a03-71f9-4c14-8bf4-fb3161746e7a
Tidspunkt for underskrift: 25-05-2023 kl.: 10:51:35
Underskrevet med MitID



Anne Sofie Salling Rasmussen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Anne Sofie Salling Rasmussen
Kasserer
På vegne af A/B Borups Plads (110)
ID: 015113e2-fc18-4eb6-8cb9-53199a060cd4
Tidspunkt for underskrift: 23-05-2023 kl.: 14:36:50
Underskrevet med MitID



Bodil Kølbæk Pedersen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Bodil Kølbæk Pedersen
Bestyrelsesmedlem
På vegne af A/B Borups Plads (110)
ID: ebab50cb-9e23-4455-8408-bd38772bd27c
Tidspunkt for underskrift: 23-05-2023 kl.: 14:52:30
Underskrevet med MitID



Janna Linn Grunth

Navnet returneret af dansk MitID var:
Janna Linn Grunth
Bestyrelsesformand
På vegne af A/B Borups Plads (110)
ID: 3cbc1c59-1771-4497-a1e7-fc4d5c30150d
Tidspunkt for underskrift: 24-05-2023 kl.: 10:55:43
Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.