

Referat af
Ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 24.11.2016 kl. 19,
Akaciegården, Betty Nansens Alle 2A

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Forslag til vedtagelse
5. Evt.

Ad. 1. Alex Broksø blev valgt som dirigent.

Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved brev omdelt i postkasserne (Post Nords forringede omdelingsservice nødvendiggjorde den manuelle omdeling)

Der var fremmødt 49 medlemmer, og dertil kom 20 fuldmagter.

Ad. 2. Tine Ottesen blev valgt

Ad. 4. Forslaget til vedtagelse lyder :

"Bestyrelsen bemyndiges til at optage banklån på kr. 3.500.000 med tillæg af moms, i alt kr. 4.375.000 til finansiering af Frederiksberg Kloak A/S's arbejder med nedgravning og etablering af faskiner. Frederiksberg Kloak A/S betaler renter og afdrag på lånet.

Bestyrelsen bemyndiges desuden til at overskride denne låneramme med 10.pct., forudsat at Frederiksberg Kloak A/S betaler renter og afdrag også på denne del af lånet"

Formanden Tim Thøgersen fremlagde forslaget og begrundede det med, at der i det tidligere projektmateriale fra Frederiksberg Forsyning var opstillet en anslået omkostning som ikke indeholdt moms. Frederiksberg Forsyning havde fejlagtigt antaget, at DVP III kunne momsaflyfte, hvad vi som forening ikke kan. Derfor er det nødvendigt at forhøje det lånebeløb, som bestyrelsen bemyndiges til at optage, så det også kan dække momsen. Det har dog ingen økonomiske konsekvenser for foreningen, da alle renter og afdrag dækkes fuldt af Frederiksberg Forsyning/Kloak.

Tim Thøgersen redegjorde endvidere for, at bestyrelsen har rådført sig med vores advokat Lars Jørgen Nielsen om indholdet i aftalen og kontrakten, så der kommer sandsynligvis ikke flere grimme overraskelser.

Advokaten (som er identisk med dirigenten på den ekstraordinære generalforsamling 2.2.2016) har desuden vurderet, at en beslutning af forslaget ikke kræver kvalificeret flertal, men almindelig stemmeflerhed.

Alex Broksø redegjorde for at vedtagelse af forslaget muliggjorde indgåelse af aftale om et byggelån, som efter anlægsarbejdets afslutning omdannes til et 10 årigt annuitetslån.

Både byggelånets renter, som renter og afdrag på annuitetslånet betales fuldt ud af Frederiksberg Kloak.

Poul Theil spurgte, hvad der ville ske, hvis vi ikke vedtog forslaget. Tim Thøgersen svarede, at så ville der være færre penge til at gennemføre projektet.

Tim Thøgersen redegjorde for den videre proces. Hvis generalforsamlingen vedtager bemyndigelsen, kan Frederiksberg Forsyning arbejde videre med projektudarbejdelsen. I løbet af denne proces afholdes et dialogmøde mellem medlemmerne og Frederiksberg Forsyning. Det finder efter planen sted d. 12. Januar 2017, og der vil blive udsendt materiale til medlemmerne i god tid forinden. Når projektet efter dialogmødet er godkendt af bestyrelsen, sendes det i udbud, og dernæst kan anlægsarbejdet begynde.

Afstemning om forslaget:

Ingen begærede skriftlig afstemning, og **forslaget blev vedtaget enstemmigt** ved håndsoprækning (ingen stemte imod og ingen undlod at stemme).

Ad. 5. Evt.

Lise Møller spurgte om ansvaret for vedligeholdelse af faskinerne.

Tim Thøgersen : Det er Frederiksberg Kloaks ansvar.

Lise Møller spurgte endvidere om indkaldelser i fremtiden kunne klares elektronisk. Alex Broksø svarede, at det kan de ifølge vores vedtægter ikke pt, men et vedtægtsudvalg har lavet et forslag til vedtægtsændringer, som på nuværende tidspunkt er sendt vores advokat. Dette forslag indebærer bl.a. digital indkaldelse af generalforsamlinger mv (med de undtagelser, der gælder for den officielle digitale post)

Jørgen Brandt spurgte til resultatet af de boreprøver, der er foretaget på det seneste. Tim Thøgersen svarede, at resultaterne er blandede, og at Frederiksberg Forsyning har indsendt ansøgning om nedsivningsgodkendelse til Frederiksberg Kommune.

Generalforsamlingen sluttede kl. 19.50.

Referent Tine Ottesen

Underskrevet Frederiksberg d.

Alex Broksø
Dirigent

Tim Thøgersen
Formand