

E/F Lodsgården  
v/ administrator  
advokat Lone Refshammer  
Rømersgade 9  
Postboks 1179  
1011 København K.  
Tlf. 33 14 11 19

## REFERAT

af ekstraordinær generalforsamling i

Ejerforeningen Lodsgården

onsdag, den 21. marts 2007, kl. 16.30.

### **Pkt. 1: Valg af dirigent**

Til dirigent valgtes formand Knud Berggreen.

Knud Berggreen konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt og rettidigt indvarslet i henhold til vedtægterne.

Der var 2 punkter på dagsordenen:

**Punkt 2 -Forslag om at ejerforeningen indgår endnu en lejekontrakt angående placering af mobilantenne på ejerforeningens tag.**

**Punkt 3 -Forslag til ændring af ejerforeningens vedtægter.**

Ad 2:

Knud Berggreen oplyste, at ejerforeningens bestyrelse havde fået en henvendelse fra HI3G Danmark ApS om indgåelse af en lejekontrakt med ejerforeningen om opsætning af en mobilantenne på ejerforeningens tag.

Selskabet tilbød en årlig leje på kr. 42.000,00.

Knud Berggreen oplyste, at antennen ville blive opsat for enden af blok A, og at der i den forbindelse vil blive etableret et lille skur, som ville blive anbragt for enden af gavlen. Sku-

ret vil være ca, 1,60 meter højt og grundplanet ca. 1½ m<sup>2</sup>. Skuret vil på sigt blive dækket af beplantning.

Fra selskabet HI3G Danmark ApS var mødt Bo Nielsson, som besvarede spørgsmål fra de fremmødte. Han oplyste bl.a., at antennens sendeeffekt kun er ca. 25 w.

Knud Berggreen oplyste supplerende, at den lejeindtægt der opnås i ejerforeningen, ligesom lejeindtægten fra lejekontrakten med Telia, bliver beskattet hos det enkelte medlem.

Efter besvarelse af stillede spørgsmål blev forslaget sat til afstemning, og da der kun var 2 stemmer imod, blev forslaget vedtaget.

Ad 3:

Knud Berggreen redegjorde for bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, der i alt overvejende grad alene er af redaktionel art. Knud Berggreen henviste i den forbindelse til forslaget, der var udsendt som ejerforeningens gældende vedtægter, hvori de foreslåede ændringer er tilføjet.

Ændringerne vedrører redaktionel ændring i overskriften til vedtægterne samt:

Ad § 2, 3. afsnit udgår.

Ad § 7:

Der foretages en tilføjelse om, at alle udgifter for ydelser leveret af Dragør Antenneforening betales af den enkelte husstand.

Ad § 9 b:

Der foretages en redaktionel ændring, idet næstsidste sætning udgår.

Ad § 9 e, pkt. 5:

Det foreslås, at der fremover vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.

Ad § 9 g:

Vedtægterne ændres således, at forslag der ønskes behandlet, skal fremsendes til bestyrelsens formand senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Der foreslås desuden en tilføjelse om, at fremsatte forslag skal være gennembearbejdet af forslagsstillineren.

Ad § 9 h:

Der foretages en tilføjelse om, at en befuldmægtiget ud over egen stemme kun kan afgive stemme på vegne en enkelt fuldmagtsgiver.

Ad § 10 a:

I konsekvens af forslaget vedrørende ændring af § 9 e. pkt. 5 ændres teksten således, at bestyrelsen består af 5 medlemmer.

I 2. afsnit foretages en tilføjelse om, at bestyrelsens medlemmer vælges for en periode på 2 år, således at der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal

Ad § 10 c, sidste afsnit:

Der foretages en ændring således, at foreningen tegnes af formanden i forening med 2 medlemmer af bestyrelsen.

Ad § 11, 2. og 3. afsnit:

Der foretages redaktionelle ændringer.

Ad § 13, 1. afsnit, sidste sætning:

Der foretages redaktionelle ændringer.

2. afsnit udgår, idet viceværtledigheden for længst er erhvervet af ejerforeningen.

Ad § 21 a:

Litreringen ændres således, at 21 a fremover hedder § 22, idet tidligere § 22 er udgået ved en ændring af vedtægterne i 2003.

Ad § 24:

Der foretages redaktionel ændring i 1. sætning.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af alle fremmødte.

Dirigenten oplyste, at der i henhold til vedtægterne ikke var fremmødt tilstrækkelig mange medlemmer til, at vedtægtsændringen endeligt kunne besluttes på den ekstraordinære generalforsamling, hvorfor forslaget tillige tages med på den ordinære generalforsamling, der afholdes den 1. maj 2007.

Såfremt forslaget til vedtægtsændringer på generalforsamlingen den 1. maj vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, vil forslaget til vedtægtsændringer herefter være endelig vedtaget.

Knud Berggreen erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Som dirigent:

---

Knud Berggreen