

GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Mandag den 11. maj 2009, kl. 17:00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen PorcelænsHAVEN hos Advokaterne Amaliegade 42, Amaliegade 42, 1256 København K.

Dagsordenen var i henhold til indkaldelse af 16. april 2009 som følger:

1. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes § 15 til endelig vedtagelse
2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

* * * * *

Advokat Henrik Amand Holtegaard blev valgt som dirigent uden modkandidater.

Dirigenten bemærkede, at årsagen til, at der var indkaldt til ekstraordinær generalforsamling var efter ønske fra bestyrelsen, da dette var nødvendigt for endeligt at vedtage ændringen af vedtægternes § 15, som foreslået på den ordinære generalforsamling 16. april 2009.

Dirigenten konstaterede, at de formelle betingelser for generalforsamlingens afholdelse var opfyldte, idet

- * der var indkaldt til generalforsamlingen med et skriftligt varsel på mindst 3 uger, jf. vedtægternes § 14, jf. § 10,
- * indkaldelsen af generalforsamlingen indeholdt den i vedtægternes § 11 foreskrevne dagsorden, jf. vedtægternes § 14.

Dirigenten erklærede derfor generalforsamlingen for lovlig indkaldt og beslutningsdygtig, hvilket ingen havde indsigelser imod.

Dirigenten registrerede følgende deltagere under den ordinære generalforsamling:

1. Matr. nr. 26 ER, Frederiksberg, CBS I, CBS II, CBS II (aula) CBS II – 1 og kollegie med fuldmagt til advokat Henrik Amand Holtegaard, repræsenterende et fordelingstal på 17.982 m².
2. Matr. nr. 26 FG, E/F Fajancehaven med fuldmagt til Henrik Isidor, repræsenterende et fordelingstal på 7.995 m².
3. Matr. nr. 26 ET, Flora Danica Huset med fuldmagt til Ulrik Nyvold , repræsenterende et fordelingstal 4.546 m².
4. Matr. nr. 26 EU, Bygning 21 ved Eva Tørsleff, repræsenterende et fordelingstal på 534 m².
5. Matr. nr. 26 FL, Bygning 1 ved Eva Tørsleff, repræsenterende et fordelingstal på 1.018 m².
6. Matr. nr. 26 FF, Porcelænshuset ved Pernille Vejersø, repræsenterende et fordelingstal på 4.593 m².
7. Matr. nr. 26 FI, Fasanhaven ved Henrik Isidor, repræsenterende et fordelingstal på 7.669 m².

Dirigenten kunne derfor konstatere, at der var mødt og repræsenteret medlemmer af Grundejerforeningen repræsenterende et fordelingstal på 44.337 m² ud af det samlede fordelingstal på 62.605 m².

Ad 1. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af vedtægternes § 15 til endelig vedtagelse:

Dirigenten bemærkede, at forslaget indebærer, at bestyrelsen for fremtiden vil bestå af 3-7 medlemmer i stedet for de nuværende 3-5 medlemmer.

Dirigenten bemærkede, at der ikke havde været tilstrækkeligt fremmøde ved den ordinære generalforsamling til at foretage endelig vedtægtsændring, hvorfor der i overensstemmelse med vedtægternes § 12 var blevet indkaldt til ekstraordinær generalforsamling.

Samtlige fremmødte stemte for, at vedtægternes § 15 bliver ændret, således at bestyrelsen for fremtiden skal bestå af 3-7 medlemmer.

Ad 2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Dirigenten bemærkede, at der skulle vælges to nye medlemmer til bestyrelsen.

Flertallet af de fremmødte stemte for valg af Henrik Isidor og Rikke Tingbjerg.

På baggrund heraf blev Henrik Isidor og Rikke Tingbjerg valg som bestyrelsesmedlemmer.

Hefter består bestyrelsen af:

- Niels Langkjær-Øhlenschlæger
- Eva Tørsleff
- Henrik Jansdorf
- Claus Løppenthien
- Henrik Isidor
- Rikke Tingbjerg

Dirigenten ønskede tillykke med valget.

* * * * *

Herefter var dagsordenen udtømt, og da ingen ønskede at fremkomme med yderligere bemærkninger, konstaterede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet kl. 17:10.

Som dirigent og referent:

Henrik Amand Holtegaard

I bestyrelsen:

Niels Langkjær-Øhlenschlæger

Eva Tørsleff

Henrik Jansdorf

Claus Løppenthien

Henrik Isidor

Rikke Ringbjerg

Gert Bechlund