**Bofællesskabet Bakken**

**Referat af ekstraordinære generalforsamlinger tirsdag den 4. oktober 2016 i Grundejerforeningen Bakken og Bakken I/S**

Til stede:
Hus 2, Peter, 3, Henrik, 4, Lotte & Dan, 5A, Anne-Lise, 6, Christian, 7, Ole, 8, Kim, 10, Suzan, 11, Mik, 12, Hanne Kirstine, 13, Erik, 14, Lene & Arne, 15, Mikkel, 16, Flemming, 18, Christian, 19, Gerda & Torben, 21, Kirstine & Hans, 22, Lise, 23, Sara, 24, Mette og 25, Nana.

Formand Ole Sejer Jørgensen konstaterede, at forsamlingen var beslutningsdygtig.

**1.  Valg af ordstyrer**

Kim Simonsen, hus 8, blev valgt til ordstyrer.

**2.  Valg af referent og tonemestre**

Lene Vind, hus 14, blev valgt som referent.

**3. Godkendelse af dagsorden**

Kim opfordrede til at referaterne fra de forrige is-møder blev godkendt, hvilket herefter skete.

Dan gjorde opmærksom på, at der manglede et bilag ved det seneste referat fra 30/8-16. Det sørger Lise og Hanne Kristine for bliver lagt på hjemmesiden.

**4. Vedtagelse af revideret IS-kontrakt**

Kim gjorde opmærksom på, at der står flere steder, at ’der forventes kommunens godkendelse’. Det blev konkluderet, at hvis Kommunen godkender eller at ændringerne ligger indenfor en redaktionel ramme, så kører vi videre ellers stopper vi op.

Kirstine præciserede hvad der er IS’ets formål og at det er Grundejerforeningen, som står for driften. Det er ikke tidligere fremgået klart. Gennemgangen af vedtægterne har også betydet, at begge sæt vedtægter kommer til at ligne hinanden.
Formand og bestyrelse kan være fælles i både IS og Grundejerforening.

Der er også fjernet konkrete og teknisk tidsspecifikke forhold, så det for fremtiden er lettere at manøvrere.

**Gennemgang af Interessentskabskontrakt fra bofællesskabet Bakken**

§1 Overskriften "I Navn og hjemsted" erstattes af: "I Navn, hjemsted, formål, byggeri, ejerkreds, overdragelse og tegningsregler".

§2 Selskabets formål er ejerskab og finansiering af de Bofællesskabet Bakken I/S, i det følgende kaldet ’interessentskabet’, tilhørende ejendomme og installationer beliggende på….

§ 2, 1. afsnit: ”7AV” skal skrives ”7av”  Opbakning til Dans formulering: indtil stuehuset er solgt.

§ 3, 2. afsnit: ”pr. boligenhed” skal stå lige efter ”1/27” i første sætning – lige-  som i anden sætning

§ 4, 1. afsnit: ”samtlige de i Vedtægterne for Grundejerforeningen Bakken nævnte” skal slettes

§ 4, 1. afsnit - ved erstatningsbyggeri skal der være simpelt flertal

§ 4, 2. afsnit: der skal være lille "c" efter § 15

§ 4, 2. afsnit - ved nybyggeri skal der være kvalificeret flertal.

Debat om definitionen af erstatnings- og nybyggeri i fbm Eriks forslag om samme. Debatten endte med at han trak sine forslag om erstatnings- og nybyggeri.

§ 4, 3. afsnit: Der skal stå ”Erstatnings- og nybyggeri opføres så vidt muligt efter ensartede principper.”

Eriks forslag til § 4, 3. afsnit blev vedtaget: Erstatnings- og nybyggeri opføres så vidt muligt efter samme principper og med samme udseende, som det øvrige byggeri, henholdsvis det byggeri, der skal erstattes.

§ 6, 1. afsnit: ”og andel af interessentskabet” indsættes efter ”sin ejendom”

§ 6, 3. afsnit: skal slettes.

§ 9 - Erik forslår at der står ‘interessenter’ i stedet for medlemmer. Det besluttes.

§ 10, 1. afsnit: ”7 dage” ændres til ”10 dage”

§ 11, 3. afsnit: efter ”pr. mail” indsættes ”via Bakkens mailsystem”

§ 15, 2. afsnit: Som næstsidste sætning indsættes: ”Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, for så vidt de ikke udtrykkeligt måtte være tilbagekaldt, anses for gyldige også med hensyn til anden generalforsamling”. Samme formulering i 3. afsnit slettes.

Eriks forslag: Ændringsforslag til I/S kontraktens § 15 stk. 2:

I de under a.-d. nævnte tilfælde kræves, at ejerne af mindst 21 ejendomme er repræsenteret, og at beslutningen tages med 2/3 af de givne stemmer........

En afstemning viste: 19 + 2 fuldmagter for Eriks forslag – 21 + 2 fuldmagter for det fremlagte forslag.

§ 15, 2. afsnit: Vi afventer svar fra Fredensborg Kommune, om de fortsat vil godkende her

§ 16 – selskabet ændres til bestyrelsen.

§ 18 – Lise anfører, at i flg. vedtægter er bestyrelsen forpligtet til at holde møde i hver måned. Altså både i juli og december.
Det besluttes at der står ’dog mindst 10 gange om året’ og det samme rettes i vedtægterne for Grundejerforeningen.

§ 18, 3. samt § 23 i Grundejerforeningens vedtægter – her ændres teksten til: ’Tages referat. Referatet skal gøres tilgængeligt for samtlige interessenter’.

Hvis advokaterne kræver en underskrift, tages formulering op igen.

* § 22: "kontrahents" skal ændres til "kontraheret”

Christian Bodin spurgte om hvorfor vi opretholder både IS’et og Grundejerforeningen? Mik svarede, at det handlede om regnskabsteknik og var sket efter rådgivning fra den eksterne revisor.

Vedtægterne blev vedtaget af 44 stemmer. Ingen imod. To blanke.

**4. Vedtagelse af revideret grundejerforeningsvedtægt**

**- herunder godkendelse af forsyningsregulativ, som skal afløse den hidtidige varmedeklaration**

§ 2, 1. afsnit: Ny formulering: "Grundejerforeningen Bakken varetager admini- stration og drift af de af Bofællesskabet Bakken I/S ejede fælles grunde og bygninger med tilhørende installationer i henhold til bestemmelse herom i kon- trakten for Bofællesskabet Bakken I/S."

§ 2, 2. afsnit: ”private” tilføjes efter ”samtlige”

§ 4, 1. afsnit: ”krav” i stedet for ”k:av”

§ 6: ”anlæg" ændres til "installationer"

§ 10, 1. afsnit: 2. punktum ændres til: "Kontingentet skal dække samtlige for- eningens udgifter, jf. § 2 med undtagelse af udgifter vedrørende varme- og drikkevandsforsyning i henhold til Bakkens "Forsyningsregulativ".

§ 10, 3. afsnit: ”fastsat” i stedet for ”fastsatte”

§ 10, 4. afsnit, 1. punktum: ”en tidsfrist” i stedet for ”den tidsfrist”

§ 10, 4. afsnit: 2. punktum ændres til: "Ved indbetaling efter den fastsatte tidsfrist følges den til enhver tid gældende procedure med tilhørende gebyrer, som gælder ved for sen betaling af Grundejerforeningskontingent."

§ 12, 1. afsnit: Efter ”pr. mail” indsættes ”(eller anden lignende kommunikation som erstatter mail)”.

§ 13, 1. afsnit: ”7 dage” ændres til ”10 dage”

§ 13, 2. afsnit: "generalforsamlingen" i stedet for "en generalforsamling", kolon i stedet for semikolon efter "medlemmerne" og "årsregnskab" i stedet for "årsregnskabet" i 3. pind.

§ 13, 2. afsnit: som ny sætning indsættes ”Som alternativ til genfremsendelse af årsregnskabet, kan der via intranettet e.l. gives oplysning om, hvor det af bestyrelsen underskrevne årsregnskab findes”

§ 14, 1. afsnit: ”af” efter ”mindst 7” slettes

§ 15, nr. 6: Der skal stå ”de af” før ”forsyningsregulativet”. Parentesen slettes

§ 17, 3. afsnit: Afsnittet slettes (er med i § 18)

* § 18, 1. afsnit, litra c: i parentesen skal kun henvises til § 19, stk. 2 (jf. ny  formulering af § 19 – se nedenfor)
* § 18, 2. afsnit, sidste sætning: Vi afventer svar fra Fredensborg Kommune, om de fortsat vil godkende her
* § 18, 3. afsnit: Afsnittet slettes (er nævnt i § 18, 2. afsnit, næstsidste sætning)
* § 19: Hele §'en erstattes af følgende:  "Efter indstilling fra bestyrelsen træffes afgørelser vedrørende påtale med almindeligt flertal af et fællesmøde (i henhold til Bakkens Forretningsorden). Hvis en påtale drejer sig om tilladelse iflg. § 26, kan det pågældende medlem inden 14 dage fra fællesmødets afgørelse indbringe denne for en generalforsamling, der herefter træffer endelig beslutning med kvalificeret flertal jf. § 18."
* § 23, 1. afsnit: tilføjes "med undtagelse af juli måned."  Rettes som IS’et § 18, 3. afsnit.
* § 26: Vi afventer svar fra kommunen, om afsnittene om husdyrhold fortsat skal  med i vedtægterne
* § 27: Vi afventer svar fra kommunen, om de kan godkende de ændringer, som er i spil, og om de fortsat vil godkende evt. ændringer

Vedtægterne af revideret grundejerforeningsvedtægtblev vedtaget af 44 stemmer. Ingen imod. To blanke.

**Forsyningsregulativ**:

§ 2, 1. afsnit, 2. punktum ændres til: "Energiforbruget for den enkelte ejer for- deles med 75% efter m2 boligareal (rumvarme) og 25% efter antal personer (varmt vand), såfremt fyrgruppen ikke i enighed inden varmeregnskabsårets påbegyndelse har meddelt bestyrelsen anden fordelingsnøgle."

§ 8: Efter "flertal på" erstattes resten med: "på Grundejerforeningens general- forsamlinger, jf. grundejerforeningsvedtægten".

Regulativet blev vedtaget enstemmigt.

**5. Godkendelse af samejekontrakt for de to lejligheder i stuehuset**

Vedtægt for "Ejerforeningen matr.nr. 7av Dageløkke By, Humlebæk" (samejekontrakten for de 2 nye lejligheder):

§ 10, sidste afsnit: "§ 28 i" slettes

§ 11, sidste afsnit: "§ 28 i" slettes

Kontrakten blev godkendt.

**7. Eventuelt**

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Humlebæk 4. Oktober 2016

Dirigent, Kim Simonsen Referent, Lene Vind

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_