

Referat af ekstraordinær generalforsamling E/F Torpedohallen den 3. maj 2022

Den 3. maj 2022 kl. 19 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i gæstebolig/viceværtkontor i Torpedohallen. Den ekstraordinære generalforsamling blev afholdt som konsekvens af afstemninger på den ordinære generalforsamling, den 19. april 2022, hvor tre forslag, punkt 5.a, 5.b og 5.e blev foreløbigt vedtaget og derfor kan endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling med 2/3 flertal af de tilstedeværende.

Der var følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Endelig vedtagelse af følgende forslag fra den ordinære generalforsamling:
 - a. Bestyrelsen indstiller om endelig godkendelse af frasalg af den overskydende p-plads nr. 158, som skal vedtages med kvalificeret flertal jf. foreningens vedtægter § 7.6.
 - b. Bestyrelsen indstiller om godkendelse til frasalg af den overskydende bådplads samt procedure herfor, se bilag.
 - c. Forslag om fællesbåd stillet af flere ejere, hvor Tom Dornov og Hans Otto vil stå til rådighed på generalforsamlingen, se bilag.

Vedr. punkt 1:

Formand for E/F Torpedohallen Rune Ulrick Madsen blev enstemmigt valgt til både dirigent og referent.

Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.

Der var repræsenteret 13 lejligheder, heraf 2 via fuldmagt.

Vedr. punkt 2.a:

Dirigenten orienterede om den tidligere budrunde, hvor der indkom 3 bud på henholdsvis 407.500 kr, 411.000 kr og 650.000 kr.

På den ordinære generalforsamling blev det foreløbigt vedtaget at sælge p-pladsen til højestbydende.

Det blev enstemmigt vedtaget at godkende forslaget.

Bestyrelsen vil herefter igangsætte salget via en advokat.

Vedr. punkt 2.b:

Dirigenten henviste til det bilag der er udsendt sammen med indkaldelsen: Forslag b – frasalg af rettigheden til bådplads.

Det blev enstemmigt vedtaget at godkende forslaget.

Bestyrelsen vil herefter bede bådelaugene om at iværksættes salget af bådpladsen.

Vedr. punkt 2.c:

Dirigenten henviste til det bilag der er udsendt sammen med indkaldelsen: Fællesbåd Torpedohallen.

Forslagsstillerne gennemgik forslaget og gentog, at der ikke er tale om en udgift på 260.000 kr, men om et lån der vil blive tilbagebetalt via de indtægter båden genererer. Hvis det mod forventning skulle vise sig at båden ikke indtjener nok, vil den kunne sælges uden væsentlige tab.

På spørgsmål blev det oplyst, at når båden ikke er eldrevet, er det fordi den motortype ikke er tilstrækkelig udviklet til bådtypen.

Betalingsformen blev ligeledes drøftet og det blev oplyst, at det er hensigten at udvikle et booking- og betalingssystem, der fungerer via EF´s hjemmeside. Opkrævning vil så ske på samme måde som ved udlejning af viceværtlejligheden. Dvs. sammen med betaling af fællesudgifter.

Det blev enstemmigt vedtaget at godkende forslaget.

Dirigenten takkede herefter for deltagelsen og afsluttede mødet.

På bestyrelsens vegne
Formand Rune Ulrick Madsen

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Rune Ulrick Madsen

Som Bestyrelsesformand
På vegne af E/F Torpedohallen
PID: 9208-2002-2-819600884087
Tidspunkt for underskrift: 07-06-2022 kl.: 13:25:28
Underskrevet med NemID

NEM ID

Rune Ulrick Madsen

Som Dirigent
På vegne af E/F Torpedohallen
PID: 9208-2002-2-819600884087
Tidspunkt for underskrift: 07-06-2022 kl.: 13:25:28
Underskrevet med NemID

NEM ID

Rune Ulrick Madsen

Som Referent
På vegne af E/F Torpedohallen
PID: 9208-2002-2-819600884087
Tidspunkt for underskrift: 07-06-2022 kl.: 13:25:28
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: c2c510MyXxM24779134

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.